

一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会
第1回定時社員総会 議事録

1 開催日時 2018年5月15日(火) 11:00~11:20

2 開催場所 中央大学駿河台記念館660号室

3 出席者

社員総数 9社

社員出席者 8社

アマタホールディングス株式会社	唐鎌真一	副代表理事
NECキャピタルソリューション株式会社	黒澤勝	
三洋貿易株式会社	中川秀樹	
大和ハウス工業株式会社	栄彰一	
パナソニック産機システムズ株式会社	杉原充	
三井住友ファイナンス&リース株式会社	浅井淳史	
三井物産フォーサイト株式会社	栗原邦芳	理事
株式会社森のエネルギー研究所	大場龍夫	

代表理事出席者 2名(特別会員)

代表理事 会長 増田寛也、代表理事 副会長 杉山範子

監事出席者 なし

4 議題

(1) 第1号議案 2017年度事業報告・決算報告の件

(2) 第2号議案 2018年度事業計画(案)・予算(案)の件

(3) 第3号議案 役員追加選任の件

5 議長 杉山範子

6 議事録署名人 杉山範子(議長)、唐鎌真一、栗原邦芳

7 議事の経過の要領及びその結果

事務局が定足数を確認し、社員である正会員会社の責任者8名の出席で本社員総会が有効に成立している旨の報告があった。増田代表理事が開会挨拶を行い、杉山代表理事が議長となり、議事録署名人の選出が行われ、議事に入った。

(1) 第1号議案 2017年度事業報告・決算報告の件

事務局より、別紙の「2017年度事業報告・決算報告」に基づき、2017年度事業報告及び2017年度決算報告について説明がされ、議長により出席社員に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかったため、賛否を諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり議決した。

(2) 第2号議案 2018年度事業計画(案)・予算(案)の件

事務局より、別紙の「2018年度事業計画(案)・予算(案)」に基づき、2018年度事業計画(案)及び2018年度予算計画(案)について説明がされ、議長により出席社員に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかったため、賛否を諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり議決した。

(3) 第3号議案 役員の追加選任の件

議長は、定款第25条及び第28条の定めにより、下記の新たな役員6名の追加選任を承認したい旨を議場に諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり議決した。

<理事>

理事	黒澤勝	NECキャピタルソリューション株式会社 環境・エネルギー推進部部長
理事	中川秀樹	三洋貿易株式会社機械・環境事業部理事
理事	栄彰一	大和ハウス工業株式会社環境エネルギー事業推進部 事業推進部長
理事	杉原充	パナソニック産機システムズ株式会社調営業本部 営業統括部統括次長
理事	浅井淳史	三井住友ファイナンス&リース株式会社 環境エネルギー開発部部長
理事	大場龍夫	株式会社森のエネルギー研究所代表取締役社長

議長は議事が全て終了した旨を告げ、11:20、閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2018年5月15日

議長 杉山 範子



理事 唐鎌 真一



理事 栗原 邦芳

