

一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会
第4回定時社員総会 議事録

1. 開催日時

2021年5月27日(木) 10:00~11:30

2. 開催場所

オンラインWeb会議

3. 出席者

社員総数 10社

社員出席者 10名

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	澄川裕己	理事
NECフィールドディング株式会社	戸田康志	理事
三洋貿易株式会社	中川秀樹	理事
シン・エナジー株式会社	乾正博	副代表理事
パナソニック産機システムズ株式会社	中井康博	理事
三井住友ファイナンス&リース株式会社	浅井淳史	理事
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	理事
西日本旅客鉄道株式会社	西田大竜	

代表理事出席者 3名(特別会員)

代表理事 増田寛也

代表理事 柏木孝夫

代表理事 杉山範子

監事 伊藤誠

4. 議 題

- (1) 第1号議案 役員選任の件
- (2) 第2号議案 2020年度事業報告・決算報告の件
- (3) 第3号議案 2021年度事業計画(案)・予算計画(案)の件

5. 議事の経過の要領及びその結果

増田代表理事から開会挨拶が行われ、増田代表理事が議長として選出された。事務局より、社員である正会員会社の責任者10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。議事録署名人として代表理事3名の選出が行われたのち、以下の議事に入った。

(1) 第1号議案 役員選任の件

議長は、定款第25条及び第28条の定めにより、理事の選任について次の理事12名及び監事1名の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。

なお、出席の被選任者は全員、議場でその就任を承諾した。

(2) 第2号議案 2020年度事業報告・決算報告の件

唐鎌副代表理事及び事務局より、別紙の「2020年度事業報告・決算報告」に基づき、2020年度事業報告及び決算報告について説明がなされた。

(3) 第3号議案 2021年度事業計画(案)・予算(案)の件

乾副代表理事及び事務局より、別紙の「2021年度事業計画(案)・予算(案)」に基づき、2021年度事業計画(案)及び2021年度予算計画(案)について説明がなされた。

議長により出席社員に上記議事について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。議長により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。議長は議事が全て終了した旨を告げ、11:30に閉会となった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2021年6月9日

議 長 増田 寛也

理 事 柏木 孝夫

理 事 杉山 範子

