

特定非営利活動法人ライフステーション100

第八回通常総会議事録

1、開催年月日

平成 30 年 7 月 21 日(土) 午後 17 時 00 分～18 時 30 分

2、開催場所

NPO法人 ライフステーション 100 事務局 (福岡市博多区博多駅前 4-25-14)

3、出席会員数

会場出席 14 名 書面表決状 0名 委任状 22 名 合計 36 名

4、議長選任の経過

定刻となり、司会者・高橋英治氏の発声で特定非営利活動法人ライフステーション100第八回通常総会の開会が宣せられ、最初に、主催者を代表して、理事長・長谷尾力氏が、開会の挨拶を行った。

次に司会者より総会議長の選出について議場に諮ったところ、司会者一任との声があり、司会者から理事長の長谷尾力氏が指名され、参加者に諮った結果、「異議なし」の声があり、全員一致で承認され、長谷尾力氏が議長に就任した。

5、総会成立要件の確認

長谷尾力氏が議長就任にあたって挨拶したのち、本総会の成立要件について確認を行った。現在の正式な会員数は 43名であり、規約に基づき過半数をもって総会が成立する定めとなっていることから、22名以上の出席が必要であること。総会開会までに届いた書面表決状又は委任状による出席数が 22名であり、本日出席している会員が 14名なので、総出席者は合計 36名となり、事務局より総会が成立している旨の報告があり、議長は総会の成立を宣言し、議事に入った。

6、書記および議事録署名人の選任

議長は、議案審議に先立ち総会の議事録を作成するための書記と議事録署名人の選出を会場に諮り、「議長一任」の声で、議長より書記として理事・坂下恵子氏を、議事録署名人として理事・久保健二氏と理事・小野孝義氏の両名を指名する旨を議場に諮り拍手にて承認された。

7、議事の審議経過および議案別の議決の結果

書記着席ののち、ライフステーション100第八回通常総会議案に基づいて、各議案の審議に入った。

議長は最初に議案第 1 号及び第 2 号について一括上程し、それぞれ提案説明を求めた。議案第 1 号「平成

29年度事業報告」については長谷尾力氏が説明し、議案第2号「平成29年度決算報告および会計監査報告」について長谷尾力氏から、そして、監査報告が監事・安光俊雄氏から報告がなされた。

議長は議場に議案第1号及び第2号について一括審議を求めた結果、質問・意見はなく、その後挙手による採決が行われ、議案第1号、議案第2号は書面表決も含め賛成多数で採択された。

次に議長は議案第3号および第4号について一括上程し、それぞれ提案説明を求めた。議案第3号「平成30年度事業計画」及び議案第4号「平成30年度収支予算」については長谷尾力氏が説明した。

長谷尾力氏からは、本年度の主要課題として、

- (1) 前期で行った事業内容をより一層充実して、継続して行っていくこと
- (2) 今期の事業等について
 - ① “東北に桜の木を植えよう”を引き続き今期も実施します。
 - ・植樹と南京玉すだれはセットで実施
 - ・「3,000円以上100名の寄付」を今年も継続！
 - ② 認定NPO法人取得のために申請書の提出
 - ③ 講演会は行わないこととしました

議長は議案3号、議案4号それぞれについて一括審議を求めた結果、質問・意見はなく、その後挙手による採決が行われ、議案第3号、議案第4号は書面表決も含め賛成多数で採択された。

次に議長は、議案第5号「定款変更の件」

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 特定非営利活動に係る事業
 - ① 健康のための講演会・セミナー等の企画・運営事業
 - ② 健康維持のための啓発事業
 - ③ 生涯にわたって働ける仕事を創出・支援する事業
 - ④ 健康や雇用に関する情報提供事業
 - ⑤ その他目的を達成するために必要な事業
 - ⑥ 被災地への寄付及び労働奉仕事業
- (2) その他の事業
 - ① 広告掲載事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

- (1) 定款の変更
- (2) 解散

- (3) 合併
- (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
- (5) 事業報告及び活動決算
- (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

- (9) 事務局の組織及び運営
- (10) その他運営に関する重要事項

（議決）

第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数（書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。）
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

3 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

総会の決議があったものとみなされた事項の内容

前号の事項の提案をした者の使命又は名称

総会の決議があったものとみなされた日

議事録を作成した者の氏名

（資産の構成）

第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費

- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益

(事業計画及び予算)

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第 46 条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(定款の変更)

第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

目的

名称

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る）

社員の資格の得喪に関する事項

役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

会議に関する事項

その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他事業に関する事項

解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る）

(10) 定款の変更に関する事項

【注】傍線が追加です。

傍線部分が変更につき「定款変更」を提案。

その後挙手による採決が行われ、議案第 5 号は書面表決も含め賛成多数で採択された。

次に議長は、議案第 6 号「役員退任の件」では、平成30年5月31日をもって、理事退任の申し出がありました。

理 事 稲田 正信

その後挙手による採決が行われ、議案第 6 号は書面表決も含め賛成多数で採択された。

8、議長解任

以上をもって第八回通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、午後 18 時 30 分、司会者から総会の閉会が告げられ散会した。

平成30年7月21日

書記 坂下 恵子

平成29年7月22日、午後 17 時から、NPO法人ライフステーション 100 事務局で開かれた特定非営利活動法人ライフステーション100第七回通常総会の議事は、上記の通りであったことを証するため、議長及び議事録署名者がこれに記名、捺印する。

平成30年7月21日

議 長・理事長 長谷尾 力 ⑩

議事録署名人 理 事 久保 健二 ⑩

議事録署名人 理 事 小野 孝義 ⑩