

一般社団法人 24 時間在宅ケア研究会
「書面決議による令和 3 年度第 11 回定時社員総会議事録」

令和 3 年度第 11 回定時社員総会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制する観点から、参加者の安全を第一に考え、書面決議の方法を取ることにいたしました。本総会の議事録は次のとおりです。

1. 社員の状況

- ・ 議決権を行使することができる正社員の総数 118 名
- ・ 議決権を行使することができる正社員の議決権の総数 118 個
- ・ 承諾書兼議決権行使書の回答総数 108 枚
- ・ 承諾書兼議決権行使書により行使された議決権の総数 108 個

2. 決議事項

- ・ 議案 1 号 令和 2 年度（第 11 期）事業報告
- ・ 議案 2 号 令和 2 年度（第 11 期）決算報告・監査報告
- ・ 議案 3 号 運営に関する費用の件
- ・ 議案 4 号 令和 3 年度（第 12 期）事業計画案
- ・ 議案 5 号 令和 3 年度（第 12 期）予算案

3. 議長の氏名

代表理事 富永 健司

4. 社員総会日

令和 3 年 6 月 25 日

代表理事富永健司は正社員に対し、本総会における上記決議事項の詳細を書面にて事前に提示し、その承認を求めたところ、議決権を行使することができる正社員の過半数から議決権行使書による賛成の意思表示がなされたため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 51 条及び一般社団法人 24 時間在宅ケア研究会定款第 15 条の規定により、決議事項はすべて承認可決された。

上記決議を明らかにするため、この議事録を作成し、議事録署名人として代表理事及び監事が次に記名押印する。

令和 3 年 6 月 25 日

一般社団法人 24 時間在宅ケア研究会

議事録署名人

代表理事 富永 健司



監事 青木 潤一

