

2015年7月12日 臨時会員総会議事録・速報

2015年7月12日（日）16時30分 ブリックアンドウッドクラブ、レストラン棟

ご挨拶：石井博子理事長

今回議題として提案している案は、理事会や経営委員会委員や会社の役員が、長い間熱心に協議を重ねて苦労してまとめた案で、現状ではベストの内容と考えています。この提案は定款の上では理事会に決定権が有るものですが、メンバーにとって大きな影響のあることなので、あえて臨時会員総会に諮るものです。メンバーに対する説明会を何度か開いていますが、是非良く説明を聞いていただいで充分ご理解頂きたいと思います。

石井博子理事長が議長となり、臨時会員総会が始まった。

1. 定足数の確認

議長の指名により事務局として井口取締役が発表。

議決権を有する会員数 596 に対し、本臨時会員総会出席者は委任状を含み 301 である。定款第 36 条にある出席者 1/3 を満たしていることから、本臨時会員総会は有効に開会出来る。

この報告を受け議長が、審議開始を告げた。

2. 第 1 号議案

対コジロー社債務への対応策と特別年会費についての詳細の説明役として、理事会と会社取締役会との間の協議機関である経営特別委員会から木内取締役を指名した。

木内取締役は、配布した資料に沿って約 25 分説明を行った。

議長は説明が終了したので質問を受け付け、後質疑応答の結果、約 30 分で質問が出尽くしたので採決した。

採決の結果は委任状による議決権行使を含め、賛成 228（内委任状 177）、反対 65（内委任状 64）の賛成多数で可決された。

全ての議案につき決議を終えたので、石井議長は可決された 1 号議案についてのメンバーの絶大な協力をお願いして、17 時 30 分閉会を宣した。