

一般社団法人 S O F I X 農業推進機構

平成 27 年度定時社員総会議事録

1. 開催日時 平成 28 年 1 月 29 日 午後 1 時 00 分
2. 開催場所 立命館大学 B K C 内 エポック立命 21 K304 号室
3. 議決権を有する会員及び社員数 12 名
4. 出席した議決権を有する会員及び社員数 9 名
(内訳 本人出席 9 名 表決委任者 3 名 書面表決者 0 名)
5. 議長選任の経過
定刻に至り機構長は開会を宣し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、引き続き定款第 16 条に基づき議長となり、審議に入った。
6. 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

第 1 号議案 理事及び監事の報酬等の額について

理事は定款第 27 条に基づき、理事及び監事の報酬等の額について、一定額を定め支給しない旨を述べ、賛否を議場に諮ったところ満場一致をもって異議無く可決決定した。

第 2 号議案 平成 27 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認について

議長は平成 27 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）について事務局に説明を求め、事務局が平成 27 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）を含む第 1 期決算報告書の説明を行った。その後、監事が報告内容の適正を認め、承認の賛否を議場に諮ったところ満場一致をもって異議無く可決決定した。

報告事項 平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度事業計画について

議長は平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度事業計画について、事務局に説明を求め、事務局が詳細説明を行った。

本総会における全議案及び報告が終了したので議長は副機構長を指名し、閉会を宣し、午後1時45分に散会した。

上記議事の経過、要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者及び出席理事、監事がこれに記名捺印する。

平成28年1月29日

一般社団法人S O F I X 農業推進機構平成27年度定時総会

議長 議事録作成者 代表理事 久保 幹 印

代表理事 渡會 英明 印

理事 篠崎 彰大 印

監事 坂部 達夫 印