

## 第1回 定時社員総会 議事録

アーバンネット神田カンファレンス（東京都千代田区）会議室にて、令和2年6月9日16時30分より、第1回定時社員総会を開催した。

### 出席社員

議決権のある当法人社員総数 3名  
総社員の議決権の数 15個  
出席社員数（委任状による者を含む）3名  
この議決権の総数 15個

### 出席役員

代表理事 石田慶樹  
理事 外山 勝保  
島崎 隆文  
監事 柏 聡史

定刻に至り、事務局員が以上の通り総社員の議決権数の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立し開会する旨を宣した。議長は定款第15条に基づき、代表理事 石田慶樹が当たり、議長の挨拶の後、下記の通り議事に入った。

### 報告事項

#### 1 会員数の報告

事務局員より本日現在の会員数の報告があった。

### 審議事項

#### 第1号議案 2020年度事業計画案承認の件

議長は、別紙議案書のとおり2020年度の事業計画案を説明し、計画を進めたい旨を述べ議場に諮ったところ、全員一致をもって原案のとおり可決確定した。

#### 第2号議案 2020年度収支予算案承認の件

議長は、別紙議案書のとおり2020年度の収支予算案を説明し、これを元に進めたい旨を述べ議場に諮ったところ、全員一致をもって原案のとおり可決確定した

#### 第3号議案 理事就任承認の件

議長は、当法人の体制強化などの理由に新たに以下5名の理事を推薦し、推薦理由なども述べ議場に諮ったところ、全員一致をもって原案のとおり可決確定した

- ・土方次郎
- ・菊地泰敏
- ・福島博之
- ・鴨川比呂志
- ・秋山豊

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午後5時閉会した。上記議事の経過及びその結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席理事が次に記名押印する。

令和2年6月9日

一般社団法人 IPoE 協議会 第1回定時社員総会

代表理事 石田 慶樹

理事 外山 勝保

島崎 隆文