

第3回通常総会議事録

日 時 平成 16 年 5 月 20 日 (木曜日) 午後 6 時 30 分
場 所 東京都千代田区丸の内2-4-1 東京21cクラブ 「コラボレーションスペース」
議決権を有する会員総数 26 名
本日出席の会員の総数 (委任状による出席を含む) 21 名

定刻、会長藤田史郎は会則第 19 条の規定により議長となり、開会を宣し、上記のとおり出席があったので、本総会は会則第 20 条に則り成立していることを述べ、直ちに議事に入った。

決議事項

第 1 号議案 第 3 期 (平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで) 収支決算の件
事務局長は議長に代わって本議案を上程し、別添資料 1 の資金収支計算書、収支内訳明細、貸借対照表、財産目録、正味財産増減計算書の内容を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

第 2 号議案 役員 6 名選任の件

事務局長は議長に代わって本議案を上程し、役員全員が本総会終結のときをもって任期満了により退任することとなるので、改めて役員 6 名を選任することとし、会長に鶴保証城、副会長に河原春郎、今野由梨、監事に井浦幸雄、八幡恵介、事務局長に西岡郁夫を選任願いたい旨説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

第 3 号議案 第 4 期 (平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで) 収支予算の件
事務局長は議長に代わって本議案を上程し、別添資料 2 の資金収支計算書の計画案の内容を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および事務局長は次に記名・押印する。

平成 16 年 5 月 20 日

任意団体ベンチャーを支援するベテランの会第 3 回通常総会

議 長 会 長

藤 田 史 郎

事務局長

西 岡 郁 夫