



開催日時：平成 29 年 11 月 27 日 月曜日 午後 7 時

開催場所：本社 会議室

社員総数：18 名

出席人数：11 名

欠席者数：委任状有り 7 名 ・ 委任状なし・ 0 名

代表理事 山下暁彦が出席者数を読み上げ、定時社員総会の成立と開会を宣言し、定款第 16 条の規定に基づき、代表理事 山下暁彦が議長となり、第 13 条の記載に従い議事を進行了た。

第一号議案 社員の除名の件
本年度該当なしと報告し承認された。

第二号議案 理事の選任又は解任の件
現理事による運営に異議なく本年度も継続する事を報告し承認された。

第三号議案 理事の報酬等の承認の件
役員報酬を支払う旨報告し承認された。

第四号議案 計算書類等の承認の件
定款第 3 1 条に基づき作成された書類を提出し承認された。

第五号議案 定款の変更の件
特に変更を要しないと報告し承認された。

第六号議案 解散及び残余財産処分の件
解散及び残余処分を要しないと報告し承認された。

第 7 号議案 事業計画と収支予算の件
別紙事業計画書・予算案を提出し承認された。

その他質疑応答の件

特に質疑応答する事項無し。

議長は以上を以って本日の議案全部を終了した旨を述べ、副理事長の挨拶のあと、午後 11 時に閉会した。

上記の決議を明確にするためこの議事録を作り理事全員において次に記名押印する。

株式会社 山陶	株式会社 第一陶業	株式会社 アクアウェーブ	株式会社 コウキ
			
株式会社 ワイズ	サンセラミック 株式会社	株式会社 N a k	
			
			