

# 第3回定時社員総会議事録

## 第2号議案 理事報酬承認の件

1. 日時 平成28年8月12日（金曜日）10時00分

1. 場所 兵庫県神戸市東灘区 当社本店 会議室

1. 当法人の社員総数

総社員の議決権の数

出席社員数（委任状によるものを含む）

この議決権の総数（委任状によるものを含む）

1. 出席した理事 代表理事 湯川 佳奈

理事 福井 誠

理事 前田 敏康

理事 奥村 聡

1. 議長 代表理事 湯川 佳奈

1. 議事の経過の要領及びその結果

4名

4個

4名

4個

議長は、平成28年9月以降に支給する理事に対する報酬額は、下記のとおり金額としたい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

記

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| 湯川 佳奈 | 月額 | 金100,000円 |
| 福井 誠  | 月額 | 金0円       |
| 前田 敏康 | 月額 | 金0円       |
| 奥村 聡  | 月額 | 金0円       |

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、10時30分散会した。

定刻、代表理事湯川佳奈は議長となり、開会を宣言した後、前記のとおり定足数たる社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

以上の決議を明確にするため、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。

(報告事項)

第3期（平成27年7月1日から平成28年6月30日まで）

事業報告の件

議長は、第3期における事業状況について事業報告に基づき報告した。

平成28年8月12日

一般社団法人リベルタ学舎 定時社員総会

(決議事項)

第1号議案 第3期計算書類承認の件

議長は第3期貸借対照表、損益計算書、および個別注記表の内容について説明し、その承認の可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。

出席 湯川 佳奈

出席 福井 誠

出席 前田 敏康

出席 奥村 聡

