

# 第5回定時社員総会議事録

1. 開催日時 令和2年6月28日 午後2時00分～2時40分  
1. 開催場所 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 345-14  
一般社団法人UTAブック事務所

1. 出席社員の状況
- |                   |     |
|-------------------|-----|
| 議決権のある当法人社員総数     | 26名 |
| 総社員の議決権の数         | 26個 |
| 出席社員数（委任状による者を含む） | 25名 |
| この議決権の総数          | 25個 |

1. 議長兼議事録作成者 代表理事 桐生 敏明

1. 出席役員等
- |      |       |
|------|-------|
| 出席理事 | 桐生 敏明 |
| 出席監事 | 中島 一二 |

1. 開会

定款第17条の規定に基づき、代表理事桐生敏明が議長となり、本社員総会は定款第19条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

1. 議事の経過の要領及び結果

## 【報告事項】

第1号報告 令和元年度事業報告の件

議長は、令和元年度事業報告を行った。

第2号報告 令和2年度事業計画の件

議長は、令和2年度事業計画の報告を行った。

## 【決議事項】

第1号議案 令和元年度貸借対照表及び損益計算書承認の件

議長は、令和元年度における貸借対照表、損益計算書の説明を行った。

次に、監事に監査報告を求めたところ、監事から監査報告を行った。

次いで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

1. 閉会

議長は閉会の挨拶を述べ、午後2時40分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和2年6月28日

一般社団法人UTAブック第5回定時社員総会

代表理事 桐生 敏明

監事 中島 一二

