

特定非営利活動法人 サロン2002 設立総会議事録

1. 日時： 平成26年5月31日(土) 15時58分～19時30分
2. 場所： 筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚1-9-1）
3. 出席者数； 9名
4. 出席者氏名： 中塚義実、笹原勉、本多克己、岸卓巨、安藤裕一、茅野英一、梅本嗣、田中俊也、金子正彦
5. 審議事項：
 - (1)第1号議案 特定非営利活動法人サロン2002の設立について
 - (2)第2号議案 特定非営利活動法人サロン2002の定款について
 - (3)第3号議案 設立当初の役員について
 - (4)第4号議案 設立当初の資産について
 - (5)第5号議案 事業計画及び活動予算について
 - (6)第6号議案 設立当初の入会金及び会費について
 - (7)第7号議案 確認書の確認について
 - (8)第8号議案 法人設立認証申請について
6. 議長選任の経過
司会より、中塚義実氏を議長に指名し、全員異議なく、これを承認した。
7. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1)第1号議案 特定非営利活動法人サロン2002の設立について
議長より設立趣意書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人サロン2002を設立したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (2)第2号議案 特定非営利活動法人サロン2002の定款について
議長より定款案を配布し、逐条審査したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (3)第3号議案 設立当初の役員について
議長より設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に中塚義実氏、笹原勉氏、安藤裕一氏、岸卓巨氏、嶋崎雅規氏、本多克己氏、監事に茅野英一氏とすることを全員異議なく承認した。また理事のうち理事長に中塚義実氏、副理事長に笹原勉氏とすることについても、全員異議なく承認した。
 - (4)第4号議案 設立当初の資産について
議長より設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。
 - (5)第5号議案 事業計画及び活動予算について
議長より平成26年度及び平成27年度の事業計画書及び活動予定案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (6)第6号議案 設立当初の入会金及び会費について
議長より設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、入会金なし、年会費を正会員（個人）10,000円、賛助団体30,000円とすることで、全員異議なく承認した。
 - (7)第7号議案 確認書の確認について
特定非営利活動法人サロン2002が 特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号の規定に該当することについて、満場一致で確認した。
 - (8)第8号議案 法人設立認証申請について
議長より法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、真偽の結果、全員異議なくこれを承認した。
 - ① 設立代表者は中塚義実氏とする。設立申請者は岸卓巨氏とする。
 - ② 役員に決定した者は平成26年6月12日までに承認承諾書及び宣誓書を提出する。

- ③ 役員のうち報酬を受ける者はいない。
 - ④ 設立当初の社員は社員名簿記載の通りとする。
 - ⑤ 申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。
8. 議事録署名人の選任に関する事項
議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事署名人2名を選任することを諮り、安藤裕一氏及び岸卓巨氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成26年5月31日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印