

令和6年6月20日

第104回定時社員総会 議事録

一般社団法人 海 洋 会

1. 日 時 : 令和6年6月20日(木) 15時30分 ~ 16時30分
2. 場 所 : 東京都江東区越中島2-1-6 東京海洋大学越中島キャンパス内
3. 議 案 :

第一号議案 令和5年度事業報告並びに決算報告について

- (1) 令和5年度事業報告
- (2) 令和5年年度決算報告
 - ① 貸借対照表
 - ② 収支計算書
 - ③ 正味財産増減計算書
 - ④ 正味財産増減計算書内訳表
 - ⑤ 財産目録
 - ⑥ 財務諸表に対する注記
 - ⑦ 収支計算書に対する注記
 - ⑧ 附属明細書

第二号議案 令和6年度事業計画案並びに収支予算案について

- (1) 令和6年度事業計画(案)
- (2) 令和6年度収支予算書(資金収支)(案)
- (3) 令和6年度正味財産増減予算書内訳表(案)

4. 報告事項:

報告事項-(1) 令和6年度特別会員の推薦

5. 出席者(五十音順、敬称略) 本人出席社員(30名) / 委任状提出社員(29名)

飯田 敏夫	石津 則昭	磯崎 道利	岩本 勝美	小島 茂	掛谷 茂
葛西 弘樹	加藤 光一	神田 一郎	岸本 宗久	久門 明人	齋藤 威志
阪本 敏章	佐田 昌弘	四方 哲郎	庄司 勉	庄司 るり	杉山 桂
関根 博	高瀬 敏一	田島波留生	田村 優	百目鬼 健	中川 有子
中村 紳也	西山 周作	橋本 正孝	樋口 久也	平塚 惣一	若林 庸夫

6. 議長選出・定足数の確認

(1) 議長選出

議長選出は、定款第21条により出席社員の中から選出することが決められていることにより、会長一任を取り付けて、出席社員の中から葛西 弘樹 氏を指名し承認された。

(2) 定足数及び議事録署名人

事務局から、本日の定時社員総会は社員総数65名のところ、本人出席30名、委任状提出29名、合計59名で、定款第20条の規程により、本定時社員総会は成立していること並びに掛谷茂監事、佐田昌弘監事（会議室）が出席していることが報告された。

続いて、議長は定款25条の規定により本社員総会の議事録署名人について、社員の中から久門明人氏と阪本敏章氏を指名し了承された。

7. 議事

第一号議案：令和5年度事業報告および決算報告

議案書に基づき、事務局より令和5年度事業報告および決算報告が行われ、審議の結果承認された。

第二号議案：令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

議案書に基づき令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について事務局より説明が行われ、審議の結果承認された。

報告事項：特別会員の推薦

議案書に基づき、特別会員について説明が行われ、今年度特別会員が106名となったことが報告された。

以上をもって、第104回定時社員総会の議案審議及び報告事項はすべて終了し、閉会された。

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

令和6年6月20日

一般社団法人 海 洋 会

社員総会議長 葛 西 弘 樹 印

議事録署名人 阪 本 敏 章 印

議事録署名人 久 門 明 人 印