



特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント 第3回総会議事録

1 日時 平成21年6月19日(金) 午後7時から午後8時まで

2 場所 当法人事務所 コミュニティースペース

3 社員総数 52名

4 出席者の数 44名(うち書面表決者12名、表決委任者7名)

5 議長 吉房正三 理事長
議事録署名人 石井宣二郎 理事、刀根雅洋 理事

6 議案

- (1) 第1号議案 平成20年度事業報告及び収支決算報告の件
- (2) 第2号議案 平成21年度事業計画及び収支予算承認の件
- (3) 第3号議案 理事及び監事選任の件
- (4) 第4号議案 その他の事業に係る定款変更の件

7 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 第1号議案 平成20年度事業報告及び収支決算報告の件
平成20年度決算報告書について、平成21年6月2日に監事の監査が終了したことを報告し、平成20年度事業報告書とともに承認を諮ったところ、満場一致により承認された。
- (2) 第2号議案 平成21年度事業計画及び収支予算承認の件
平成21年度事業計画及び収支予算について報告及び説明を行い、承認を諮ったところ、満場一致により承認された。
- (3) 第3号議案 理事及び監事選任の件
定款附則の3条に従い、当法人設立当初の理事及び監事の任期が平成20年度末を以て満了することを受け、平成20年度の理事及び監事全員を再度選任すること、また平成21年度より新たに理事2名(森氏、鈴木氏)及び監事1名(安藤氏)を選任することについて承認を諮ったところ、満場一致により承認され、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

被選任者は次の者である。

理事 吉房 正三（再任）
理事 藤枝 重之（再任）
理事 石井 康昭（再任）
理事 松本 等（再任）
理事 村山 十九男（再任）
理事 芳賀 誠（再任）
理事 竹井 斎（再任）
理事 石井 宣二郎（再任）
理事 刀根 雅洋（再任）
理事 萩原 ひとみ（再任）
監事 高木 洋一（再任）
理事 森 信三（新任）
理事 鈴木 佳代（新任）
監事 安藤 均（新任）

(4) 第4号議案 その他の事業に係る定款変更の件

定款第5条において当法人の行う事業を「特定非営利活動に係る事業」として定めているが、再開発エリアの住民同士がコミュニティを築いていくため、あるいは再開発エリアと既成市街地との融合を図っていくために、幅広い住民に対して行う公益的な活動だけではなく、会員同士のコミュニティ形成に係る活動や、生活課題の解決に関する活動といった共益的な事業を行っていくことが出来るよう、特定非営利活動促進法第5条の定めに基づき、定款第5条に「その他の事業」を位置づける内容の定款変更を行うことについて承認を諮った。

具体的な定款変更内容は以下の通りである。

定款第5条に、以下の項目を追加する。

(2) その他の事業

- ① 会員相互のコミュニティ形成・育成に関する事業
- ② 会員相互の身近な生活課題の解決に関する事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じたときは同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

本議案について、満場一致で承認された。尚、本議案の審議の中では、事業に係る定款変更認証申請に必要な翌年度（平成22年度）の事業計画案及び収支予算案についても諮られ、異議質問等なく承認された。

なお、定款変更認証申請に必要な手続きは、理事長 吉房正三に一任することとした。

以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証する為、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。

平成21年6月19日

住所 神奈川県川崎市中原区中丸子112番地3
名称 特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント

議長

吉房正三



議事録署名人

刀根雅洋



議事録署名人

石井宜一郎

