

定時社員総会議事録

令和6年9月26日午後4時00分から、東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロアにて、定時社員総会を開催した。一部の社員は当社指定のインターネットシステム（以下「本システム」という）にログインし、会場の画像及び音声の配信を受け、本システムにより質問及び議決権行使を行う方法により本総会に出席した。

開始するにあたって、出席の社員・理事・監事の音声及び映像が共有されていること、適宜、意見表明が相互に可能な環境であることが議長および参加者により確認された。

議決権のある社員総数	22名
総社員の議決権の数	22個
出席社員数（委任状による者、本システムを通じた出席者を含む。）	22名
この議決権の総数	22個
出席理事	奥野 雄貴（議長）
	近藤 公雄
	袖川 航平
出席監事	大宮 政男

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により出席社員の中から議長として選出された代表理事奥野雄貴は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので開会することを宣言した。

冒頭、議長が指名して、監事より監査報告書（令和6年9月11日付け）が読み上げられた。

【決議事項】

第1号議案 第11期事業報告並びに会計報告

議長が指名して、業務担当理事が当期（自令和5年8月1日至令和6年7月31日）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告した。議長はこれを受けて下記の書類を示し、採決を行った。結果、賛成が出席社員の過半数のため、これを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 収支計算書（正味財産増減計算書）

第2号議案 定款一部変更に関する件

議長が指名して、業務担当理事が当法人の定款の一部を別紙のとおり変更する必要がある旨を説明し、採決を行った。結果、その可否を議場に諮ったところ、賛成が総社員の半数以上で、かつ総社員の議決権の3分の2以上のため、これを承認可決した。

第3号議案 監事選任の件

議長が指名して、業務担当理事が当法人の監事大宮政男氏より本総会終結時をもって辞任したいとの申し出を受けたため、新たな監事を選任する必要がある旨を述べ、定款26条4項を満たす下記の者を監事に選任する旨の可否を諮った。結果、賛成が出席社員の過半数のため、可決確定した。

監事 住所 東京都港区三田5丁目1-21-501 コンフォリア白金高輪501号
氏名 稲葉 直彦

【報告事項】

第12期事業計画および予算報告の件

議長が指名して、業務担当理事が来期(自令和6年8月1日至令和7年7月31日)における事業計画および予算を附属書類により詳細に説明した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後4時40分閉会した。

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これに記名押印する。

令和6年9月26日

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部 令和5年度定時総会

議長 代表理事 奥野 雄貴 ⑩

理事 近藤 公雄 ⑩

同 袖川 航平 ⑩

監事 大宮 政男 ⑩

議事録作成 事務局 高瀬 恵子 ⑩