

設立についての意思の決定を証する議事録

- 1 開催日時 2022年5月20日15時から17時まで
- 2 場所 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン22階
TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋 カンファレンスルーム 22E
- 3 出席者の数 15名（実参加：9名、Zoom参加：6名）
- 4 議題

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 特定非営利活動法人ウッドデッキ設立趣旨書案承認の件 |
| 第2号議案 | 特定非営利活動法人ウッドデッキ定款案承認の件 |
| 第3号議案 | 設立当初の入会金及び会費の件 |
| 第4号議案 | 設立初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書承認の件 |
| 第5号議案 | 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号に該当することの確認の件 |
| 第6号議案 | 役員を選任の件 |
| 第7号議案 | 事務所の決定に関する件 |
| 第8号議案 | 議事録署名人の選任の件 |

5 議事の経過の概要及び議決結果

第1号議案 特定非営利活動法人ウッドデッキ設立趣旨書案承認の件

議長は、設立趣旨書を朗読の後、その承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。

第2号議案 特定非営利活動法人ウッドデッキ定款案承認の件

議長は、本議案につき定款各条ごとに説明をなし、その承認を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決した。

第3号議案 設立当初の入会金及び会費の件

議長は、定款附則に記載された設立当初の入会金及び会費について説明をなし、その承認を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決した。

第4号議案 設立初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書承認の件

議長は、設立初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書を議場に説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決した。

第5号議案 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号に該当することの確認の件

議長は、特定非営利活動促進法第2条及び第12条を朗読の後、当団体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号に該当する団体であることにつき、確認を求めたところ、満場異議なく承認可決し、本総会において確認された。

第6号議案 役員の選任の件

議長は、当法人の設立当初の役員の選任について、議案書（役員名簿）にあげられている理事5名、監事1名を役員として、その承認を求めたところ、満場異議なく議案のとおり承認可決された。

第7号議案 事務所の決定に関する件

議長は、当法人の事務所について、下記のとおり決定したい旨説明し、その承認を求めたところ、満場異議なく議案のとおり承認可決された。

主たる事務所 神奈川県横浜市栄区本郷台二丁目25番11号

第8号議案 議事録署名人の選任の件

議事録署名人について、議長から本日出席者の秋山咲恵氏と井関祥子氏の2名を指名したところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

なお、設立認証申請にあたっては、渡辺美代子を設立代表者とし、設立にあたって必要な手続を一任することとした。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人ウッドデッキ設立に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は、次に署名または記名押印する。

2022年5月20日

議長 渡辺美代子 印
議事録署名人 秋山咲恵 印
議事録署名人 井関祥子 印