

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK  
臨時社員総会議事録

平成 29 年 10 月 31 日午後 13 時 06 分より、別府市役所 5F 大会議室において、臨時社員総会（定款第 11 条）を開催した。

**【出席者】**

社員総数：7 名（充足数 4 名以上）

出席社員数：6 名

**【議事概要】**

充足数 4 名を超える 6 名の社員の出席を得て社員総会が成立したことを確認した後、定款に従い理事長（代表理事）を議長として議事を進行した。

**【審議事項】**

(1) 第 1 号議案 理事の選任について

議長より、社員総会資料に基づき理事の選任について審議する旨の提案があり、伊藤慶典氏を理事（新任）とすることで承認された。

(2) 第 2 号議案 理事の報酬の額の決定について

議長より、社員総会資料に基づき会議等に参加した理事の日額報酬の額は 4,900 円とすることで承認された。

(3) 第 3 号議案 監事の報酬の額の決定について

議長より、社員総会資料に基づき会議等に参加した監事の日額報酬の額は 4,900 円とすることで承認された。

以上の議事を終え、13 時 8 分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、出席した理事がこれに記名押印する。

平成 29 年 10 月 31 日

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK