

NPO法人科学映像館を支える会 臨時総会議事録

- 1 日 時 平成30年8月7日（火）13時～14時
2 場 所 埼玉県川越市霞ヶ関東3-1-16
NPO法人科学映像館を支える会事務室

- 3 正会員総数 126人
4 出席者数 14人（うち書面による出席者 4人）
5 審議事項

- (1) 議長及び議事録署名人の選任について
(2) 定款の一部変更について
(4) 役員の変更及び増員について

6 議事の経過の概要及び議決の結果

正会員総数126人のうち14人の出席（うち書面による出席者4人）があり、定款第26条に規定する総会の定足数を満たしており、総会は成立したことを表明した。

(1) 議長及び議事録署名人の選任について

議長について、岡田一男氏が選任された。議事録署名人について、杉田智広氏と辻淳氏2名が選任された。

(2) 定款の一部変更について

全員一致の同意により下記案のとおり決議した。

①変更案

変更前	変更後	変更年月日
(公告の方法) 第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。	(公告の方法) 第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページ「科学映像館」に掲載して行う。	平成30年8月7日

②変更の理由

NPO法が一部改正されたことに伴い、貸借対照表を公告する必要性が生じたため。

(3) 役員の変更及び増員について

- ① 小林健次氏体調不良のため、ヨネ・プロダクション社長藤枝愛優美氏を当てる。
 - ② 川島博行氏の代わりにサーバー管理会社社長美野健司を当てる。
 - ③ 大沼鉄郎氏死去のため、杉田奈巳氏を当てる（理事長の嫁いだ娘、一親等）。
- 役員的位置変更について審議したところ、全会一致で賛成により議決した。

理事 岡田一男、河田照茂、久米川正好、杉田奈巳、辻淳、田隈泰信、手塚建一、
羽毛田慈之、藤枝愛優美、前田憲彦、美野健司

監事 矢嶋俊彦

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年8月7日

議 長 岡田一男 (印)

議事録署名人 杉田智弘 (印)

同 辻 淳 (印)