

令和 7 年度会務報告

◎ 令和 7 年度第 1 回理事会

1 開催日 令和 7 年 5 月 23 日（金）

2 場所 シェラトングランドホテル広島

3 出席者数 理事 13 名
監事 2 名

4 議案

- (1) 第1号議案 令和6年度事業報告及び決算報告に関する件
- (2) 第2号議案 定款の改正に関する件
- (3) 第3号議案 監事全員の選解任及び外部監事、理事の選任に関する件
- (4) 第4号議案 新規入会希望者に関する件
- (5) 第5号議案 令和8年度第48回定時社員総会実施日に関する件

5 報告事項

- (1) 会員の現況について
- (2) 代表理事及び専務理事の職務執行状況について
- (3) 令和7年度及び令和8年度理事会等日程について

◎ 令和 7 年度第 47 回定時社員総会

1 開催日 令和 7 年 6 月 17 日（火）

2 場所 シェラトングランドホテル広島

3 出席正会員数 95 名

代表者本人 31 名

代理人 12 名

委任状提出者 52 名

4 議案

(1) 第1号議案 令和6年度事業報告及び決算報告に関する件

(2) 第2号議案 定款の改正に関する件

(3) 第3号議案 監事全員の選解任及び外部監事、理事の選任に関する件

(4) 第4号議案 新規入会希望者に関する件

5 報告事項

(1) 会員の現況について

(2) 令和8年度第48回定時社員総会の日程について

◎ 令和 7 年度第 2 回理事会

- 1 開催日 令和 7 年 6 月 17 日（火）
- 2 場所 シェラトングランドホテル広島
- 3 出席者数 理事 18 名
監事 3 名
- 4 議案
 - (1) 第1号議案 役員の選任に関する件（副会長1名）
- 5 報告事項
 - (1) 令和8年度理事会日程について

◎ 令和 7 年度臨時理事会（みなし理事会）

1 理事会の決議があったとみなされた日

令和 7 年 8 月 4 日（月）

2 理事総数及び議案に同意した理事数

理事 21 名（議案に同意した理事 21 名）

3 監事総数及び異議を申し立てなかった監事数

監事 3 名（異議を申し立てなかった監事 3 名）

4 主な決議事項

(1) 第 1 号議案 令和 7 年度臨時社員総会の開催及び臨時社員総会の書面議決に関する件

(2) 第 2 号議案 理事の選解任に関する件

◎ 令和 7 年度臨時社員総会（みなし社員総会）

1 社員総会の決議があったとみなされた日

令和 7 年 8 月 29 日（金）

2 社員総数及び議案に同意した社員数

社員総数 100 名（法人 78 名、個人 22 名）（議案に同意した社員 100 名）

3 決議事項

第 1 号議案 理事の選解任に関する件