

一般社団法人 ジャスト・ラビング・スキー
第 11 期 定期社員総会 議事録

2023 年 10 月 17 日(火)10 時より、長野県下高井郡野沢温泉村 9515 番 3 号地 一般社団法人ジャスト・ラビング・スキー事務所およびオンラインにて、第 11 期定期社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数	6 名
総社員の議決権の数	6 個
出席社員数	6 名(うち委任状出席 2 名)
本総会における議決権の総数	6 個

出席理事
岡部哲也
児玉 修
佐藤久哉
清澤恵美子
谷 祐輔 (司会進行・議長・議事録作成)

監事
富井悦子 (2023 年 10 月 13 日に会計監査済み。社員総会は欠席。)

司会進行役が、以上のとおり社員全員の出席および委任により本総会は適法に成立したので開会する旨を宣言した。

議長として谷 祐輔が立候補し、出席した他の全員の賛成によって選任された。引き続き、あらかじめ配布してあった総会資料に従って議案の審議に入った。

<報告・決議事項>

<第 1 号議案 第 11 期活動報告>

第 11 期の活動報告を行い、報告内容について満場一致で承認された。

<第 2 号議案 第 11 期会計報告・監査報告>

第 11 期の運営費会計・支援金会計それぞれについて会計報告を行った。

2023 年 10 月 13 日に監事富井悦子が領収書、預金残高等を確認し、法人の金銭の出入りがすべて適正にされていることを確認し、収支報告書・監査報告書に押印したことを報告した。

報告内容について満場一致で承認された。

<第 3 号議案 第 12 期活動方針>

第 12 期の活動方針の説明を行った。

<質疑応答・コメント>

佐藤理事

JLS は物販できる？

もしできるならワッペンなどのオリジナルグッズ作って、利益を U16 チーム強化費に回すのはどうか？

商品制作～在庫管理～発送にワンストップで対応できる「オンデマンド製造」手間がかからないサービスを行っているサイトとして「PRINTFUL」を紹介。

<https://www.printful.com/jp/custom-products>

谷理事

定款上、物販は可能。

「非営利型一般社団法人」の物販による利益に関する税法上の取り扱いについて要確認。オリジナルグッズの販売について商品企画から検討する。

佐藤理事

QR コード決済で U16 チームを簡単に支援できる仕組みを作れないか？

谷理事

QR コード決済で U16 チーム支援金を入金できる仕組みを作れないか検討する。

参考: PayPay 「決済用 QR コードの画面表示禁止」 「物販を伴わない寄付・募金の決済禁止」

谷理事

ワッペン類はスキーウェアにアイロン熱の圧着でしっかり固定できますか？

児玉理事

アイロン熱圧着だと、ポールに当たった衝撃で剥がれることもある。

佐藤理事

ボンドで接着するのが一番確実。

児玉理事

U16 支援クラウドファンディングプロジェクトの返礼費に「全力応援(返礼品なし)5,000円コース」があると良い。

谷理事

対応します。

説明内容について満場一致で承認された。

<第 4 号議案 第 12 期予算案>

第 12 期の予算案の説明を行った。

<質疑応答・コメント>

片桐社員

法人賛助会員の会費を入金いただく際に請求書などは出せる？
どんなメリットがある？

谷理事

先方の必要に応じて「見積書」「請求書」「領収書」を発行します。

法人賛助会員のメリット

- 1) JLS ホームページ下部にバナーを掲出します
- 2) バナーをクリックすると指定 URL にジャンプするようリンクを設定します。
- 3) JLS の活動内容をご報告します
- 4) Facebook などにご紹介します

説明内容について満場一致で承認された。

<第 5 号議案 定款改定(特別決議)>

当法人を理事会非設置法人とするために必要となる定款改定に関する説明を行い、満場一致で承認された。改定後の定款は以下の通り。

- ▶ 第 1 章 総則
 - ▶ (機関の設置)第 5 条 当法人は監事を置く。
- ▶ 第 3 章 社員総会
 - ▶ 2. 開催地は、主たる事業所の所在地、又は理事長により決定された場所において開催する。
- ▶ 第 4 章 役員
 - ▶ 2. 理事長、副理事長は社員総会の決議により定める。

<第 6 号議案 理事・代表理事・監事の選任>

本定期社員総会の終結と同時に任期満了となる理事 岡部哲也、佐藤久哉、清澤恵美子、谷 祐輔の再任(重任)、監事 富井悦子の再任(重任)、理事 児玉 修の退任について説明を行い、満場一致で承認された。

社員総会に出席の理事被選任者 佐藤久哉、谷 祐輔は、社員総会の席上で理事就任を承諾した。

選任された理事の中から岡部哲也が代表理事として就任する件の説明を行い、満場一致で承認された。

第5号議案、第6号議案が承認されたことによる変更登記内容

「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」東京都渋谷区鉢山町7番8-406号
「氏名」岡部哲也
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」岡部哲也
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」佐藤久哉
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」清澤恵美子
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」谷 祐輔
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」監事
「氏名」富井悦子
「原因年月日」令和5年10月17日 重任

「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」児玉 修
「原因年月日」令和5年10月17日 退任

以上をもって本総会におけるすべての議案の審議、続く質疑応答を終了し、議長は11時15分に閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領、及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長、出席理事が記名押印により確認する。

2023年10月17日
一般社団法人 ジャスト・ラビング・スキー

出席者

代表理事	岡部哲也	法人印
議長・理事	谷 祐輔	印
理事	佐藤久哉	印
理事	清澤恵美子	印
理事	児玉 修	印

<以下余白>