

第40回 定時社員総会審議報告

日 時 令和7年8月29日（金）午後1時30分～午後3時17分
場 所 津市新町一丁目6番28号 プラザ洞津

1. 定足数

社員総数 160名
出席社員総数 44名 委任状による出席社員数 78名 合計 122名
により総会成立。

2. 審議事項

第1号議案 令和6年度収支決算の承認について

審議の結果、原案どおり出席社員の賛成多数により承認可決。

第2号議案 定款変更（案）の承認について

付帯決議として、

「この定款は令和7年8月29日より施行する。」

「字句の軽微な修正については、代表理事一任とする。」

を口頭にて追加。

審議の結果、原案どおり全員の賛成があり承認可決。

（定款第44条第1項）

第3号議案 役員選任規則変更（案）の承認について

付帯決議として、

「この定款は令和7年8月29日より施行する。」

「字句の軽微な修正については、代表理事一任とする。」

を口頭にて追加。

審議の結果、原案どおり出席社員の賛成多数により承認可決。

（定款第17条第1項）

第4号議案 監事報酬に関する規則変更（案）の承認について

付帯決議として、

「この定款は令和7年8月29日より施行する。」

「字句の軽微な修正については、代表理事一任とする。」

を口頭にて追加。

審議の結果、原案どおり出席社員の賛成多数により承認可決。

（定款第17条第1項）

3. 当日質問

定款変更(案)第19条の外部理事・外部監事について、どなたか候補者をお考えなのでしょうか。

<回答>

現在のところ候補者は未定です。

また、認定法の関係上、候補者になれる方も決まっておりますので、今後は理事会等で十分に協議の上、選任したいと思っております。(下記参考資料)

自律的ガバナンスの充実③(外部理事・外部監事)		
改正概要		
法人運営が内輪の者だけで行われることによる法人の私物化を防止し、理事会運営の活性化等を図る観点から、理事及び監事に法人外部の人材を選任することを公益認定の基準とする。【改正法第5条第15号・第16号】		
	外部理事	外部監事
認定基準	理事の1人以上が外部理事に該当	監事の1人以上が外部監事に該当
外部性の要件 (次の全てを満たす者)	当該法人・子法人の 業務執行理事・使用人でない者	当該法人・子法人の 理事・使用人でない者
	過去10年間当該法人・子法人の 業務執行理事・使用人でなかった者	過去10年間当該法人・子法人の 理事・使用人でなかった者
	【公益社団法人の場合】 その社員でない者 社員が法人の場合、その役員・使用人でない者	
	【公益財団法人の場合】 その設立者でない者 設立者が法人の場合、その法人・子法人の役員・使用人でない者	
適用除外	小規模法人除外 収益：3,000万円未満 かつ 費用・損失：3,000万円未満	—
経過措置	法律の施行日に現に在任する全ての理事の任期が満了する日の翌日から適用	法律の施行日に現に在任する全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用

業務執行理事以外の理事も対象

Q23 外部理事・外部監事の導入時期はいつですか。

A

外部理事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、令和6年改正法附則第5条第2項により、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとなります。また、外部監事の設置について、改正法施行の際(令和7年4月1日)に現存する公益法人は、改正法附則第5条第3項により、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されることとなります。

 全国公益法人協会

公益法人の外部理事とは

「改正公益法人法」が2025年4月に施行されたことにより、公益法人には外部理事の設置が義務付けられました。

これは、法人内部の透明性向上とガバナンス強化を目的としたものです。

従来、理事会は主に内部のメンバーによって構成される傾向にありましたが、外部理事の導入により、第三者の視点から経営や意思決定が監視され、法人の公正な運営が促進されることが期待されています。

 全国公益法人協会

公益法人の外部監事とは

改正公益法人法では、全ての公益法人に外部監事の設置が義務化されています。

外部監事の義務化は、法人のガバナンスを強化し、透明性を向上させるための重要な改革の一つとして位置づけられています。

外部監事とは、公益法人の財務状況や業務執行状況の監査を通じて、法人運営の健全性と透明性を確保するために設置される重要な役職です。

特に、財務や会計、法律に関する知識を持つことが重要であり、公認会計士・税理士、弁護士などが外部監事として選任されることが多いです。このような専門家の知識を活かし、法人の財務健全性を保つ役割を担います。



個人盛り



そばめし



アイゴの南蛮漬け



プチケーキ



温そば



フルーツ盛り合わせ



懇親会の様子