

# 一般社団法人高機能玄米協会

## 第13回定時社員総会議事録

令和3年6月28日、午後3時00分から東京都港区白金1-17-3NBF プラチナタワー10階(株)ブイ・キューブAスタジオにて第13回定時社員総会をオンラインにて開催した。

議決権を有する正会員総数 4会員

議決権のある本日の出席正会員数 4会員（本正会員出席：4会員）

出席理事 尾西洋次、市川伸介、佐藤貴之、佐藤潔

欠席理事 桑原節子

欠席監事 樋口元剛

定刻、司会進行役の協会事務局長 日浦拓哉が開会を宣し、事前のログイン状況を画面により確認し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

次いで、議長の指名を行い、会長の尾西洋次が議長となり議事が進行した。

### 決議事項

#### 1. 第1号議案「今年度の事業計画」

- ・議長は、令和3年度の事業計画・予算計画、令和2年度の収支決算・財務諸表の内容について上程した。内容の説明は日浦事務局長が行った。
- ・令和2年度決算については、主管税理士と樋口監事より法的かつ正確であり問題がない旨の署名を受けたことを監査資料により明示した。
- ・議長は、本議案の内容についての意見を求めたが、特になかった。
- ・議長は、本議案についての承認を諮ったところ、全会一致の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。

#### 2. 第2号議案「定款の変更」

- ・議長は、「定款の変更」について上程した。内容についての説明は事務局長が行った。

(目的)

### 第3条

当法人は、発芽玄米を主体とした高機能な玄米を資源とする食品の開発、製造技術の向上につとめ、知見の収集及び学術的な研究を基に、生産、加工、流通を介して玄米食の価値を消費者に伝える。それにより国産米の消費拡大並びに国民の健康の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

#### 第4条

- (1) 玄米食に関する市場の要望を研究機関に提供し、玄米食適応品種の開発に寄与する
  - (2) 玄米食適応品種の栽培技術確立のため、専門機関と協力して生産者を支援する
  - (3) 玄米食の持つ機能性と優位性を発信するために、学術的研究会への参加や研究会の設置及び講演会を開催する
  - (4) 玄米食に使用する玄米の品質安定のため、精選・加工等の指標について検討会を設置し、会員相互で品質に関する情報を共有する
  - (5) 玄米を利用した多様な加工食品の情報を提供し、会員企業・団体の事業を支援する
  - (6) 調理を伴う事業者への利用拡大を促すために、玄米食市場に関する情報を会員企業・団体に開示し市場の活性化を促す
  - (7) 玄米食の一般消費者への普及拡大を目的に展示会への参加やメディアへの情報発信を行う
  - (8) 行政当局への要望や行政当局からの情報について会員への提供を行う
  - (9) 玄米食専用品種「金のいぶき」に関する商標及び品質規格基準の認定並びに認定マークの付与に関する一連の管理。
  - (10) その他当法人の目的を達成するために必要な事業を適宜行う
- ・議長は、本議案についての意見を求めたが、特になかった。
  - ・議長は、本議案について承認を諮ったところ、全会一致の賛成を得たので、承認可決された。

#### 3. 第3号議案「正会員の会費改訂」

- ・議長は、「正会員の会費改訂」について上程した。  
内容についての説明は事務局長が行った。  
正会員の会費は2口に変更された
- ・議長は、本議案についての意見を求めたが、全会一致の賛成を得たので承認可決された。

#### 4. 第4号議案「理事の改選」

- ・議長は、「理事の改選」について上程した。  
内容についての説明は事務局長が行った。
- ・議長は、本議案についての意見を求めたが、全会一致の賛成を得たので承認可決された。

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

新任理事 川西孝彦 筒井慎治 日浦拓哉

重任理事 尾西洋次、市川伸介 桑原節子、佐藤貴之、佐藤潔

重任監事 樋口元剛

また総会終了後に理事会を開催し、会長には尾西洋次が再任し、副会長には市川伸介が就任した。常務理事に日浦拓哉が就任した。

## 5. 報告事項

- (1) 「令和2年産金のいぶきの需給状況と令和3年産金のいぶきの作付量と進捗状況について
- (2) 商標許諾契約の進捗状況について
  - ・事務局より事務局長が報告を行った。
  - ・議長は、本報告についての意見を求めたが、特になかった。

以上をもって本定時社員総会の会議の目的事項は全て終了したので、議長は午後3時55分に閉会を宣した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した代表理事（会長）及び副会長が次に記名押印する。

令和3年6月28日

一般社団法人高機能玄米協会第13回定時社員総会

代表理事（会長） 尾西 洋次 ⑩

副会長 市川 伸介 ⑩

監 事 樋口 元剛 ⑩