

一般社団法人 Clan PEONY 津軽令和7年度定時社員総会議事録

1. 招集年月日 令和7年6月12日(木)
2. 開催日時及び場所 令和7年6月25日(水) 10時～
青森県弘前市代官町101-1 弘前プラザホテル2階「チェルシー」
3. 社員の数及び出席社員の数並びにその出席方法
社員 14名 出席社員 11名(本人出席)
4. 出席社員の氏名
櫻田 宏、高樋 憲、佐々木 孝昌、倉光 弘昭、長尾 忠行、濱舘 豊光、平沢 一臣、桑田 豊昭、
山田 年伸、品川 新一、相川 正光
5. 出席理事及び監事の氏名
理事:三上 千春、小田桐 亨二
監事:村上 靖浩
6. 議長の氏名
櫻田 宏
7. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
定刻となり、理事長が社員総数14名中11名の出席により過半数が出席し、定足数を充たしており、また、欠席した社員3名からも議決権行使書が提出されているため社員総会が成立していることを確認し、定款第18条の規定により、「社員総会の議長は、理事長がこれに当たる」とこととしていることから、櫻田理事長が議長席について議事に入った。

【議案審議】

(1)令和6年度事業報告について

(2)令和6年度収支決算について

事務局より、令和6年度事業報告及び収支決算について説明し、村上監事より令和6年度監査報告について、監査報告を行い、承認いただいた。

(3)役員の選任について

議長は、理事会案に基づき、対象となる下記3名の役員について、令和6年度定時社員総会に遡って選任することを提案し、下記のとおり承認、決定した。

理事	笹田 哲文(一般社団法人 Clan PEONY 津軽)
監事	谷津 大輔(株式会社青森銀行常務執行役員)
監事	船水 章文(東奥信用金庫常勤理事)

○佐々木社員より

谷津監事の団体名が「株式会社青森銀行」となっているが、「株式会社青森みちのく銀行」が正しいのでは。
→令和6年度の社員総会に遡っての選任であるため、令和6年度の社員総会時点(令和6年6月28日)での表記としている。

(4)定款の変更について

議長は、理事会案に基づき、定款の変更(理事の上限変更)について提案し、承認を得た。

【報告事項】

- (1) 令和7年度事業計画及び収支予算について
事務局より、令和7年度事業計画及び収支予算について報告した。

- (2) 株式会社松屋との連携協定に基づく取組について
事務局より、株式会社松屋との連携協定に基づく取組について報告した。

- (3) ツガルツナガル体験売上状況について
事務局より、ツガルツナガル体験の売上状況について報告した。

- (4) 観光入込客、延べ宿泊者数について
事務局より、観光入込客、延べ宿泊者数について報告した。

- (5) 今後の組織運営について
事務局より、今後の組織運営について報告した。

【その他】

○事務局より
新任職員の紹介を行った。

議長は、以上で議案全部の審議を終了したので閉会する旨を述べた。
時に11時20分

上記の通り議事の顛末を記録し、議長及び社員2名が記名押印する。

令和7年6月25日

議長 理事 長

櫻田 宏



社 員

高樋 恵



社 員

相川 正光

