

平成 29 年 12 月 29 日

NPO 法人社会基盤ライサイクルマネジメント研究会
会 員 各 位

理事長 有 岡 正 樹

平成 30 年度『理事会・総会』開催の件

「理事会・総会のご案内（第 1 報）」としてご案内致します標記の件、以下の通り詳細議事内容と関係書類を添えて送付いたしますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。

なお、出欠席の可否ならびに委任状について、次ページ「返信等対応のお願い」記載事項に沿ってご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

記

【総会】

1. 日 時 平成 30 年 1 月 16 日（火） 10：00～12：30
2. 場 所 (株)ISS 本社 会議室 および (株)ISS 関西支社 TV会議（地図添付）
3. 議 事
 - (1) 平成 29 年 12 月 26 日開催「平成 29 年度第 4 回運営委員会」の議事結果報告
 - (2) 第 1 号議案 平成 29 年度事業活動報告ならびに法人運営収支結果、それらに関する業務監査結果
 - (3) 第 2 号議案 平成 30 年度理事および監査役、理事長等役員人事
 - ① 理事および監事任命
 - ② 組織図および理事長等役員人事
 - (4) 第 3 号議案 平成 30 年度事業活動計画（案）
 - ① 事業化活動計画（案）
 - ② 事業収支予算計画（案）
 - (5) 第 4 号議案 その他重要報告事項
 - ① 東京都提出事業報告書等
 - ② 30 年度会員内訳および一覧表（29 年 12 月末現在）
 - ③ その他

なお、議事運用上理事会と総会とは同時並行的に行いますので、ご了解ください。

【添付資料】

- 資料：1 平成 29 年度第 4 回運営委員会議事結果報告
- 資料：2-1 平成 29 年度事業活動報告
- 資料：2-2 平成 29 年度運営収支結果
- 資料：2-3 平成 29 年度東京都提出事業報告書（案）抜粋
 - 第 12 号様式（事業報告書）
 - 第 13 号様式（活動計算書）
 - 第 15 号様式（貸借対照表）
 - 第 16 号様式（計算書類の注記）
- 資料：2-4 平成 29 年度監査結果報告書
- 資料：3-1 平成 30 年以降の理事および監事任命
- 資料：3-2-① 組織図
- 資料：3-2-② 役員など
- 資料：3-2-③ 会員一覧
- 資料：3-3 理事長等役員人事
- 資料：4-1 平成 30 年度事業活動計画（案）
- 資料：4-2 平成 30 年度事業収支予算計画（案）

返信等対応のお願い

4. お願い事項

(1) 上記理事会案内事項に付いて、

- ① 出席の方は、本メール返信で「出席」と回答ください。
- ② 欠席の方は、必ず次ページの委任状に必要事項を記載、押印の上、スキャンして PDF 添付で事務局あてメールかファックス（fax：03-6408-6199：(株)ISS 様）で、1 月 13 日迄に送付下さい（出席と合わせて過半数以上が必要です）。

(2) 理事会資料

理事会にご出席の方は添付資料を印刷し、ご持参下さい。可能な限り「理事」の方は東京会場へ御出席ください。

(3) 平成 30 年度会費納入について

本案内状送付の方々には、今年度も”継続”会員です。下記口座への早めの振込お願いいたします。

- ・ 銀行名 : 三井住友銀行 店番号 : 218
- ・ 口座番号 : 8972318
- ・ 口座名 : トクテイヒエイリカツドウハウジン シャカイキバンライフサイクルマネジメント
ケンキュウカイ

返 信 用 紙

総会欠席の方は委任状に記入、捺印して、以下のいずれかの方法で回答ください。

- (1) スキャンして、本メールに返信で送付。
- (2) 03-6408-6199 (株)ISS 様宛に、ファックス送付

委 任 状

私は、以下の者を代理人に定め、下記の権限を委任いたします。
(無記入の場合は、議長を代理人とみなします)

代理人
住 所
氏 名

平成 年 月 日

記

平成 30 年 1 月 16 日開催の NPO 法人社会基盤ライフサイクルマネジ
メント研究会総会に出席し、議決権を行使する一切の権限

以 上

会 員
住 所
氏 名

Ⓜ

(自署/記名・捺印)