

2020年6月10日

社員各位

一般社団法人 AI ビジネス推進コンソーシアム
代表理事（会長） 曾我部 完

第1期定時社員総会 招集通知

拝啓 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度第1回定期社員総会を開催することとなりました。下記を確認頂き、ご参集いただきますようお願い申し上げます。

なお、当日は以下場所を指定しつつ同時にオンラインで開催いたします。指定感染症への罹患防止のため、オンラインでの参加を出席とみなし、オンラインでの参加を推奨させていただきます。

通信途絶により議決の不能を回避すべく、議決案に対する賛否を、ご出席の場合は貴法人・団体従業員を代理人とした別紙1 議決権代理行使委任状、ご欠席の場合は別紙2 議決権行使書どちらかでご表示頂き、7月2日（木）までにコンソーシアム事務局info@aibpc.orgへ送付下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2020年7月9日（木曜日）15時00分
2. 場 所 東京都港区北青山3-11-7 Aoビル6F 会議室
3. 議 題

報告事項

第1期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告

決議事項

- 第1号議案 第1期計算書類承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 理事1名辞任、理事1名選任の件

※議案の概要は、別添1「議案概要」に記載のとおり

以上

「議案概要」

第 1 号議案

第 1 期計算書類承認の件

計算書類につきまして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 126 条 2 項の規定に基づき定時社員総会の承認を得る必要があることから、ご承認をお願いするもの。

(計算書類は監事による確認後、6 月 26 日までに送付いたします)

第 2 号議案 定款一部変更の件

変更の理由

理事の選任にあたり、法人会員 A に加え有識者として理事会がみとめた特別会員をその資格に加えるため。(第 22 条第 1 項)

(文言の新旧対照表は 6 月 26 日までに送付いたします)

第 3 号議案 理事辞任と選任の件

理事小竹 裕之氏は本総会終結時をもって辞任いたします。つきましては、理事 1 名の選任をお願いするものです。

理事候補者は次のとおりです。

【氏名】

堀川正顕

【堀川氏の主たる経歴】

2014 年 司法試験合格

2018 年 真英法律事務所 参画

【堀川氏の主たる現職】

真英法律事務所 パートナー

以上