

2020年度臨時社員総会の招集

1. 日 時 : 2021年3月30日(火) 11:00~12:00 (オンライン開催)

2. 場 所 : 公益社団法人企業情報化協会 会議室
(東京都港区芝公園 3-1-22)
臨時総会ご出席のためのアクセス URL、ミーティング ID、パスワードは後日別途メールにてご連絡します。

3. 議 題 :
第1号議案 「役員退任慰労金の支払いについて」
第2号議案 「理事欠員に伴う新任理事選任(案)」

4. 議決権 : 社員が代理人により議決権の代理行使をする場合、代理権を証明する方法は、所定の様式に社員が記載した委任状による。

以 上

公益社団法人企業情報化協会

2020 年度臨時社員総会

議案書

第 1 号議案「役員退職慰労金の支払いについて」

「役員報酬等に関する規定」Ⅱ項役員 of 退任慰労金に関する規定 第 3 条および第 4 条に則り、1,820 万円を支給いたします。

第 2 号議案「理事欠員に伴う新任理事選任（案）について」

新任理事候補者（案）

百瀬 博	公益社団法人企業情報化協会	事務局長
------	---------------	------

以上

2020 年度公益社団法人企業情報化協会臨時社員総会

出欠連絡票

公益社団法人企業情報化協会

会長 小縣 方樹 殿

2020 年度公益社団法人企業情報化協会臨時社員総会
2021 年 3 月 30 日（火）（11：00～12：00）

- 出席いたします。（会場出席）
- 出席いたします。（Zoom による web 会議出席）。
- 委任状提出により出席いたします。
- 欠席いたします。

※新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、会員代表の皆様にはオンラインでのご出席もしくは委任状によるご出席をお願いいたします。

（注：いずれかに☑印をお付け下さい。総会へご欠席の場合は別紙委任状を返送ください。）

ご芳名（会員代表本人）

会社名・団体名

委任状

2021年 月 日

公益社団法人企業情報化協会 会長 小縣 方樹 殿

2021年3月30日(火)開催の臨時社員総会における議決権の行使は下記のとおりとします。

つぎの者に委託いたします。尚、代理人欄が白紙の場合は、貴法人にて代理人を適宜選任願います。

また、賛否いずれの指示もないとき及び議案の修正動議が提出されたとき、並びに議事に関する動議等が提出されたときは、いずれも白紙委任いたします。

代理人出席

ご芳名(代理人出席者) _____

役職名 _____

【記】

第1号議案 「役員退任慰労金の支払いについて」

「役員報酬等に関する規定」Ⅱ項 役員退任慰労金に関する規定 第3条 および第4条に則り、1,820万円を支給いたします。	賛	否
---	---	---

第2号議案 「理事欠員に伴う新任理事選任(案)」

百瀬 博	公益社団法人企業情報化協会	事務局長	賛	否
------	---------------	------	---	---

ご芳名(会員代表本人) _____ (印)

お会社名 _____

以上