

会 第3号  
平成30年10月12日

会 員 各 位

東京都千代田区丸の内1-9-1  
丸の内中央ビル13階  
公益社団法人 日本監査役協会  
会 長 岡田 譲治

## 第45回定時会員総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

第45回定時会員総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席いただけない場合は、書面による議決権行使が可能ですので、お手数ながら、後記の会員総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、平成30年10月29日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送賜りたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時 平成30年10月30日（火曜日）午後1時30分開始

※午後開催となります。

2 場 所 明治記念館 2階「富士の間」

東京都港区元赤坂2-2-23 電話03-3403-1171（大代表）

※本「招集ご通知」の末尾の「定時会員総会会場ご案内図」を参照願います。

### 3 会議の目的たる事項

<報告事項>

- (1) 第45期事業報告及び計算書類等の報告の件
- (2) 第46期事業計画及び収支予算の報告の件

<決議事項>

第1号議案 理事12名補欠選任の件

- ※ 本「招集ご通知」、添付書類及び会員総会参考書類は、インターネット上の当協会ウェブサイト (<http://www.kansa.or.jp/>) でもご覧いただけます。
- ※ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書を出席票として使用いたしますので、必ず会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ※ 添付書類及び会員総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当協会ウェブサイト (<http://www.kansa.or.jp/>) に掲載させていただきます。

以 上

## ☆ 会員総会当日、講演会は開催いたしません。

### 「添付書類」及び「会員総会参考書類」総目次

#### ○添付書類

##### 報告事項（１）第４５期 事業報告及び計算書類等の報告の件

I 第 45 期 事業報告	5
II 第 45 期 計算書類等	24
III 第 45 期 監査報告書	38
IV 役員名簿	43
V 第 45 期 事業報告附属明細書	46

##### 報告事項（２）第４６期 事業計画及び収支予算の報告の件

I 第 46 期 事業計画	84
II 第 46 期 収支予算書	88

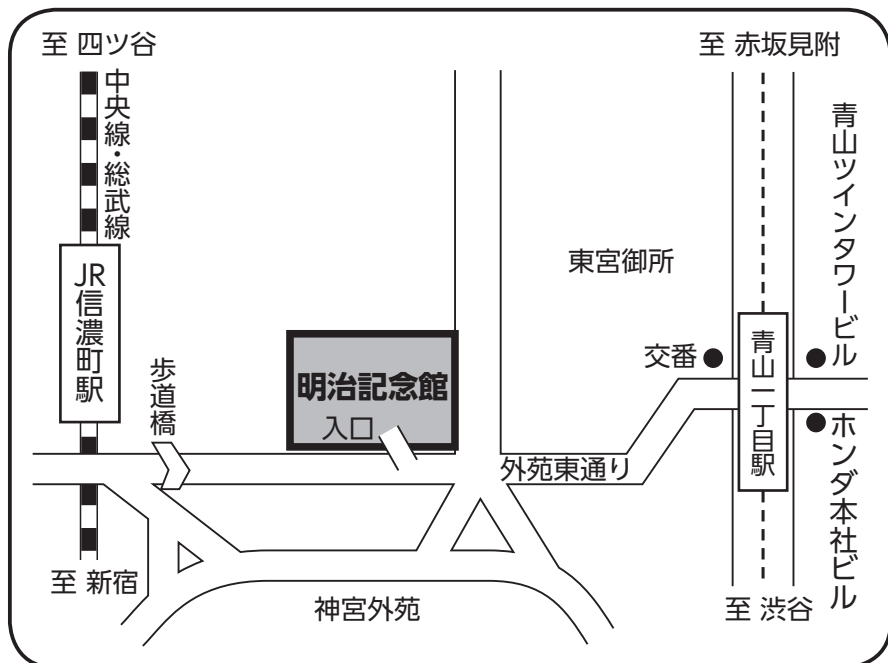
#### ○会員総会参考書類

第 1 号議案 理事12名補欠選任の件	93
---------------------	----

# 定時会員総会会場ご案内図

日時：平成30年10月30日（火曜日）午後1時30分開始

場所：明治記念館 2階「富士の間」



## 【交通のご案内】

### ●お車でお越しになる場合

- ・首都高速4号線（外苑出口）より1分

\* 160台まで収容できる専用駐車場がございます。

### ●電車・バスでお越しになる場合

- ・JR中央・総武線信濃町駅より下車徒歩3分
- ・東京メトロ（銀座線・半蔵門線）・都営地下鉄（大江戸線）青山一丁目駅より下車（2番出口）徒歩6分
- ・都営地下鉄（大江戸線）国立競技場駅下車（A1出口）徒歩6分
- ・都バス（品97）品川車庫前－新宿駅西口「権田原・明治記念館前」下車徒歩1分