

第 1 1 回定時社員総会議事録

当一般社団法人白井工業団地協議会は、以下のとおり第 1 1 回定時社員総会を開催しました。

- 1 日 時 2019年5月22日(水) 午後3時00分から
- 2 場 所 白井市公民センター・2階レクリエーションホール
白井市中98番地の17
- 3 社員総数及び議決権の数
 - ・議決権のある社員総数229人
 - ・総社員の議決権の数229個
 - ・出席社員数(委任状(93件)による者を含む。)163人
 - ・議決権の総数163個
- 4 出席理事及び監事
 - ・出席者 理事21人、監事2人
代表理事 野水俊夫(議長兼議事録作成者)
副代表理事 白山良一、日色 進、藤本秀樹
理事 人見則夫、駒村武夫、平林 繁、高橋正信、秋山浩輝、徳丸大祐、
石毛利幸、高橋清次、新谷明久、坂本龍悦、高橋 誠、奥村富央、
木村光夫、越後朝光、榎本儀一、佐野忠信、染谷敏夫
監事 堤 信昭、尾籠和彦
 - ・欠席者 理事 7人
理事 永松 潤、渡部裕幸、須永浩司、大出 誠、藤野邦夫、中村恭次、
高橋正彦、
- 5 議事録署名人 2人 秋山浩輝理事、石毛利幸理事
- 6 議 事
 - 第1号議案 2018年度事業報告の件
 - 第2号議案 2018年度収支決算報告の件
 - 第3号議案 2018年度監査報告の件
 - 第4号議案 2019年度事業計画(案)の件
 - 第5号議案 2019年度収支予算(案)の件
 - 第6号議案 役員(理事)選任の件
 - 第7号議案 定款の一部改正の件

白山良一副代表理事が当一般社団法人の第11回定時社員総会の開会を午後3時00分に宣言し、野水俊夫代表理事の挨拶に続き、来賓の笠井白井市長及び長谷川白井市議会議長の挨拶が行われた。

そして、社員総会の議長は、当法人の定款第13条第5項の規定により、代表理事がこれに当たるとされていることから、野水俊夫代表理事が議長席につき務めた。

議長は、議事録署名人について、秋山浩輝理事及び石毛利幸理事の2人を指名のうえ提案し、満場異議なくこれが承認された。

議長は、総会の定足数及び議決権について、藤本秀樹副代表理事に報告を求めた。

藤本副代表理事からは、「会員総数229人、定足数115、本日の出席者数70人、委任状93件で合計163となり、過半数を上回っている。」との報告があった。

議長は、これを確認し、本定時社員総会は適法に成立した旨を宣言し、直ちに議事に入った。

議長は、全7議案のうち、関連する議案について、一括提案して説明、質疑、採決を行うことを提案し、満場異議なく承認されたので、第1号議案2018年度事業報告の件、第2号議案2018年度収支決算報告の件及び第3号議案2018年度監査報告の件の3議案を、並びに第4号議案2019年度事業計画（案）の件及び第5号議案2019年度収支予算（案）の件の2議案は、それぞれ関連があるので、一括提案することとした。

第1号議案 2018年度事業報告の件

第2号議案 2018年度収支決算報告の件

第3号議案 2018年度監査報告の件

議長は、上記3議案を一括提案し、第1号議案2018年度事業報告の件及び第2号議案2018年度収支決算報告の件を染谷敏夫事務局長に、第3号議案2018年度監査報告の件を尾籠和彦監事に説明、報告を求めた。

染谷事務局長は、2018年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）における事業の実施状況を事業報告書及び講習会や会議開催等の附属書類により、また、2018年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）における収支決算の状況を決算書及び財務諸表等の附属書類により、詳細に説明、報告した。

尾籠監事は、2018年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）における事業及び収支決算等について、2019年4月18日に監査を実施し、適正に処理されていることを認めるとの監査報告を行った。また、今回の監査に当たり、前年度の付帯意見の処理状況について、会計システムの導入や顧問税理士を置くなど適正に対処されている旨を合わせて報告した。

議長は、3議案の説明、報告が終わった後、それぞれの議案ごとにその承認を求めたところ、3議案とも満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 2019年度事業計画（案）の件

第5号議案 2019年度収支予算（案）の件

議長は、上記2議案を一括提案し、染谷事務局長に説明をさせた。

染谷事務局長は、2019年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の事業を事業計画書及び講習会や各行事予定表等の附属書類により、また、2019年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の収支予算を予算書により、詳細に説明した。

議長は、それぞれの議案の説明が終わった後、それぞれの議案ごとにその承認を求めたところ、2議案とも満場異議なくこれを承認可決した。

第6号議案 役員（理事）選任の件

議長は、本年度は、役員任期途中での変更となるため、退任者の後任を選任する旨を述べたうえで、退任の申し出があった理事4人について、その後任に選任する者4人の候補者を別紙一覧表により提案し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事（新たに選任した者4人） 伊藤仁、堀田隆輔、名田裕之、櫻井貞宏
なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第7号議案 定款の一部改正の件

議長は、本議案を提案し、染谷事務局長に説明をさせた。

染谷事務局長は、今回の改正には、名称、主たる事務所、目的及び広告に関する規定は、含まれない旨を述べたうえで、今回の改正の理由及びその内容を議案書、定款の改正案及び新旧対照表により、詳細に説明した。

議長は、議案の説明が終わった後、定款の改正については、定款第45条の規定により出席した正会員の3分の2以上の賛成が必要となることを述べたうえで、議案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べた。

その後、2019年度の役員名簿及びブロック幹事・副幹事名簿の報告、退任理事の表彰、並びに新会員の紹介を行って、藤本副代表理事が閉会を宣言し、午後4時30分に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2人（理事）がこれに記名押印する。

2019年5月22日

一般社団法人白井工業団地協議会第11回定時社員総会

議長（代表理事） 野水 俊夫

議事録署名人（理事） 秋山 浩輝

同 （理事） 石毛 利幸

別紙

[第6号議案]

役員（理事）の選任

以下のとおり退任する理事4人に代わり、新たに理事4人を選任する。

(1) 新任理事（4名）

氏名	会社名	役職	備考
伊藤 仁	白井市商工会	会長	
堀田 隆輔	ウイング(株)	工場長	
名田 裕之	トヨタL&F千葉(株)	所長	
櫻井 貞宏	千葉トヨタ自動車(株)	店長	

(2) 退任理事（4名）

氏名	会社名	役職	備考
日色 進	(株)進富	相談役	副代表理事
須永 浩司	ウイング(株)	工場長	
大出 誠	トヨタL&F千葉(株)	所長	
高橋 正彦	千葉トヨタ自動車(株)	店長	

(3) 任期

任期は、前任者（退任者）の残任期間とする。（次回定時社員総会まで）