**第１２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１２回定時社員総会を開催しました。

１日　時　２０２０年６月２４日（水）　午後３時００分から

２　場　所　白井市公民センター・２階レクリェーションホール

　　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２２４人

・総社員の議決権の数２２４個

・出席社員数１７８人

（委任状（１４４件）、書面議決書（８件）による者を含む。）

・議決権の総数１７８個

４　出席理事及び監事

　・出席者　理事２２人、監事１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、駒村武夫、藤本秀樹

理事　人見則夫、平林　繁、髙橋正信、秋山浩輝、坂本龍悦、名田裕之

徳丸大祐、髙橋清次、木村光夫、中村恭次、佐野忠信、伊藤　仁

新谷明久、奥村富央、高橋　誠、堀田隆輔、石毛利幸、染谷敏夫

　　　監事　尾籠和彦

　　・欠席者　理事６人　監事１人

理事　越後朝光、榎本義一、永松　潤、藤野邦夫、渡部裕幸、櫻井貞宏

監事　堤　信昭

５　議事録署名人　２人　秋山浩輝理事、徳丸大祐理事

６　議　事

第１号議案　２０１９年度事業報告承認の件

第２号議案　２０１９年度収支決算報告(監査報告)承認の件

第３号議案　２０２０年度事業計画（案）承認の件

第４号議案　２０２０年度収支予算（案）承認の件

第５号議案　収支予算に係る補正等の権限委任の件

第６号議案　役員（理事・監事）選任の件

第７号議案　環境保全基本協定締結の件

　駒村武夫副代表理事が当一般社団法人の第１２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、秋山浩輝理事及び徳丸大祐理事の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２２４人、定足数１１３、本日の出席者数

２６人、委任状１４４件、書面議決書８件で合計１７８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２０１９年度事業報告承認の件及び第２号議案２０１９年度収支決算報告(監査報告)承認の件の２議案を、並びに第３号議案２０２０年度事業計画（案）承認の件、第４号議案２０２０年度収支予算（案）承認の件及び第５号議案収支予算に係る補正等の権限委任の件の３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　２０１９年度事業報告承認の件

第２号議案　２０１９年度収支決算報告(監査報告)承認の件

議長は，上記２議案を一括提案し、第１号議案２０１９年度事業報告承認の件及び第２号議案２０１９年度収支決算報告(監査報告)承認の件の２議案を染谷敏夫事務局長に、監査報告を尾籠和彦監事に説明及び報告を求めた。

染谷事務局長は、２０１９年度（自２０１９年４月１日至２０２０年３月３１日）における事業の実施状況を事業報告及び講習会や会議開催等の付属書類により、また、２０１９年度（自２０１９年４月１日至２０２０年３月３１日）における収支決算の状況を決算書及び財務諸表等の付属書類により、詳細に説明、報告した。

尾籠監事は、２０１９年度（自２０１９年４月１日至２０２０年３月３１日）における事業及び収支決算等について、２０２０年４月１６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。

議長は、２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、２議案とも満場異議なくこれを承認可決した。

第３号議案　２０２０年度事業計画（案）承認の件

第４号議案　２０２０年度収支予算（案）承認の件

第５号議案　収支予算に係る補正等の権限委任の件

議長は，上記３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、２０２０年度（自２０２０年４月１日至２０２１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付属書類により、また、２０２０年度（自２０２０年４月１日至２０２１年３月３１日）の収支予算を収支予算書及び計算書類等により、また、収支予算に係る補正等の権限委任について、予算執行の適正化、迅速化及び透明性を確保するためなどと、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、３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・監事）選任の件

議長は，理事２８人及び監事２人のすべての役員が本定時総会の終結と同時に任期が満了し、退任することになるので、その改選の必要があることから、下記のとおり理事では再任する者２１人及び新たに選任する者７人、並びに監事では新たに選任する者２人を候補者として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、下記のとおり承認可決し確定した。

理事（再任する者　２１人）　野水俊夫、駒村武夫、藤本秀樹、秋山浩輝

人見則夫、石毛利幸、木村光夫、高橋　誠、中村恭次、徳丸大祐、佐野忠信

坂本龍悦、奥村富央、平林　繁、髙橋正信、藤野邦夫、名田裕之、伊藤　仁

櫻井貞宏、堀田隆輔、染谷敏夫

　理事（新たに選任する者　７人）　山口裕矢、遠藤禎之、佐藤　誠、阿部利明

野中智典、尾籠和彦、松下義一

　　監事（新たに選任する者　２人）　栗原光弘、白石浩巳

なお，被選任者は、欠席した理事４人（野中智典、櫻井貞宏、藤野邦夫、

山口裕矢）を除き、席上その就任を承諾した。

第７号議案　環境保全基本協定締結の件

議長は，上記議案を提案し、染谷事務局長に説明をさせた。

染谷事務局長は、エコ工業団地を実現するため、各事業所との環境保全基本協定締結の必要性などを説明した。

議長は、議案の説明が終わった後、そ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、２０２０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・監事の表彰、並びに新会員の紹介を行って、藤本秀樹副代表理事が閉会を宣言し、午後４時２０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。

２０２０年６月２５日

一般社団法人白井工業団地協議会第１２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）徳丸　大祐