

2023 年度一般社団法人機密情報抹消事業者協会定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2023 年 6 月 19 日(月) 15:30～16:10
- 2 開催場所 東京ウィメンズプラザ 1階 視聴覚室
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67
- 3 正会員総数 70 名
- 4 出席正会員数 58 名(うち代表者出席 8 名、代理人出席 20 名、委任 21 名、書面票決 9 名)
- 5 出席役員 代表理事理事長河村(大久保) 薫、副理事長昇塚清謙、副理事長石川喜一郎、
理事菊地正広、監事市川諭

6 配布資料及び注意事項の確認

総会開会に先立ち、今年度の総会では事務局(小笠原秀信)が司会を務めることを報告するとともに、総会終了後の予定について説明した。

7 理事長挨拶

事務局の総会開会を宣言した後、大久保薫理事長が総会開会挨拶を行った。挨拶の中で、新型コロナウイルス感染症のため 2020 年～2022 年の 3 年間はオンライン形式で総会を開催したが、今年度から対面式での開催を基本とすることに言及した。また新型コロナウイルス感染症の影響で、過去 3 年間は会員間の情報交換が停滞したことを踏まえて今年度は意見交換会を複数回実施する予定であることを説明した。

8 議長

一般社団法人機密情報抹消事業者協会定款第 15 条により、大久保薫理事長が総会議長を務めることとし、定款第 17 条の定足数を確認し、総会成立を報告した。

9 議案審議の経過及びその結果

議長は、総会議案について 2022 年度事業に関連する【第 1 号議案】及び【第 2 号議案】、2023 年度事業に関連する【第 3 号議案】及び【第 4 号議案】をそれぞれ一括上程方式での審議を提案した。会場から異議なしの声があったため、この手順で審議を行うこととした。ただし、会場からの質問は、議案ごとに行うこととした。

● 議案審議

【第 1 号議案】年度事業報告書

事務局が、総会資料「2022 年度(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで) 事業報告書」の内容を説明し、質疑応答を行った。会場からの質問はみられなかった。

【第 2 号議案】2022 年度収支決算

事務局が、総会資料「2022 年度収支決算」の内容を説明し、市川諭監事が 5 月 19 日に実施した監査結果を報告した。続いて質疑応答を行ったが、会場からの質問はみられなかった。議長が第 1 号議案及び第 2 号議案を議決に諮ったところ、賛成多数により承認された。

【第 3 号議案】2023 年度事業計画(案)

事務局が、総会資料「2023 年度事業計画(案)」の各項目を説明し、質疑応答を行った。

【第 4 号議案】2019 年度収支予算(案)

事務局が、総会資料「2023 年度収支予算(案)」を説明し、質疑応答を行った。会場からの質問はみられなかった。議長が第 3 号議案及び第 4 号議案を議決に諮ったところ、賛成多数により承認された。

【第 5 号議案】

事務局が、総会資料「役員改選の件」を説明し本総会の終結の時をもって理事 5 名全員の任期が満了し退任するため理事改選の必要がある旨を述べ、質疑応答を行った。会場からの質問はみられなかった。議長が第 5 号議

案を議決に諮ったところ、賛成多数により以下4名の理事を選任することが承認された。

理事	河村(大久保)薫	(再任)	株式会社大久保
理事	石川喜一朗	(再任)	株式会社石川マテリアル
理事	加藤達也	(再任)	興亜工業株式会社
理事	菊地正広	(再任)	札幌三信倉庫株式会社

なお、被選任者は席上理事に就任することを承諾した。

議長は、以上をもって本日の全議案の審議を終了した旨を述べ、16:10に閉会を宣した。

10 議事録の作成について

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し記名押印する。

2023年6月19日

一般社団法人機密情報抹消事業者協会

代表理事理事長

議事録作成者 河村(大久保) 薫

