

平成 29 年度一般社団法人機密情報抹消事業協議会定時総会議事録

- 1 開催日時 平成 29 年 6 月 22 日(木) 15:30
- 2 開催場所 アイビーホール 2階ミルトス
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号
- 3 正会員総数 77 名
- 4 出席正会員数 77 名(うち代表者出席 4 名、代理人出席 43 名、委任 4 名、書面票決 16 名)
第 5 号議案の役員改選は、代表者出席 4 名、代理人出席 43 名、議長委任 20 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、専務理事加藤達也、理事横山教之、
監事石川喜一郎、監事小六信和

6 配布資料及び注意事項の確認

総会開会に先立ち、加藤達也専務理事(司会)が配布資料リストに従って資料確認を行うとともに、確認事項について説明した。

7 理事長挨拶

加藤専務理事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、本総会に上程する議案に触れるとともに、平成 29 年度の新規事業として会員の現場研修を行うとともに、昨年度からの継続事業として地域セミナーを計画することを述べ、会員の協力と参加を要請した。

8 議長

一般社団法人機密情報抹消事業協議会定款第 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、総会議案について平成 28 年度事業に関連する【第 1 号議案】及び【第 2 号議案】、平成 29 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拍手があったため、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】平成 28 年度事業報告書

事務局が、総会資料「平成 28 年度事業報告書」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】平成 28 年度収支決算

事務局が、総会資料「平成 28 年度収支決算」の内容を説明し、石川喜一郎監事が 5 月 20 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】平成 29 年度事業計画(案)

事務局が、総会資料「平成 29 年度事業計画(案)」の各項目を説明し、質疑応答を行った。会場からの質問は、みられなかった。

【第 4 号議案】平成 29 年度収支予算(案)

事務局が、総会資料「平成 29 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】役員の変更の件

議長が、定款第25条により本定時社員総会の終結と同時に理事4名全員の任期が満了となることから、理事の変更が必要となる旨、また、石川喜一郎監事が本総会の終結の時をもって監事を辞任するため、補欠監事1名を選任したい旨を説明し、選任方法について正会員（会場）に諮ったところ、会場から議長一任の発声があった。これを受けて、議長が選考委員を指名し、選考委員が新役員候補者を選考することとした。

議長は、三村元博（株式会社ミムラ）、田中雄児（レンゴー株式会社）、近藤英彰（美濃紙業株式会社）の3名を選考委員に指名し、委員長に三村元博を指名したところ、会場から異議なしの発声があったため、選考委員は別室にて選考作業を行うこととした。また議長は、選出する役員の数に定款第21条の規定により理事3～10名及び監事1～5名となっていることを説明した。選考委員が別室で選考作業を行う間、総会は一時的に休息とした。

● 新役員の選任

役員候補者の選考作業を終えた選考委員から総会会場に戻ってきたため、議長は選考委員長に選考結果を報告するよう要請した。議長の要請にしたがって、選考委員長は以下の選考結果を報告した。

理事候補者5名

大久保 薫（再任）（株式会社大久保）
石川 喜一郎（新任）（株式会社石川マテリアル）
昇塚 清謙（再任）（王子エコマテリアル株式会社）
加藤 達也（再任）（興亜工業株式会社）
菊地 正広（新任）（札幌三信倉庫株式会社）

監事候補者1名

市川 諭（新任）（株式会社リパック）

議長は選考委員が報告した理事候補者5名及び監事候補者1名の選考結果について正会員（会場）に諮ったところ、出席正会員は満場一致をもって選考委員の選考結果のとおり、理事5名、監事1名を選任することを承認した。

なお、被選任者はそれぞれ席上理事又は監事に就任することを承諾した。

議案の承認、新役員の選出と承認及び報告の後、司会が閉会を告げ散会した。

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、16:20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。

平成29年6月22日

一般社団法人機密情報抹消事業協議会

代表理事理事長

議事録作成者

大久保 薫

