

## 2021 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 2021 年 6 月 22 日(火) 14:10～14:40
- 2 開催場所 エッサム神田ホール 1 号館 602  
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2
- 3 開催方法 オンライン会議システム形式「ハイブリッド参加型」  
※「ハイブリッド参加型」は、議案の議決は書面議決とし、執行部がオンライン上で議案の説明し、議決結果を報告する形式。
- 4 正会員総数 73 名
- 5 出席正会員数 60 名(書面票決 60 名)
- 6 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、  
理事加藤達也、理事菊地正広、監事市川諭  
※副理事長昇塚清謙、副理事長石川喜一郎、理事加藤達也、理事菊地正広は  
オンライン会議システムにより出席

### 7 配布資料及び注意事項の確認

総会開会に先立ち、事務局は、オンライン会議システムは、出席者の音声が届時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した後、確認(注意)事項について説明した。

### 8 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、コロナ禍の中での昨年度の事業実施状況に触れるとともに、懸案事項であった累積赤字の解消状況について説明した。また今年度事業は、新型コロナウイルスの感染が収束に向かうかどうか不透明であることから、オンラインの活用を前提として事業計画を実施する方針を説明した。

### 9 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。

### 10 総会の進行方法

議長は、総会の進行方法として事務局がそれぞれの議案を説明し、その後に書面議決の結果を報告するという手順を説明した。

### 11 議案説明(第 1 号議案及び第 2 号議案)

事務局が、総会資料を使用して第 1 号議案(「2020 年度(2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日まで)事業報告書」、第 2 号議案(「2020 年度収支決算」)について説明した。事務局の議案説明後に、市川諭監事が 5 月 12 日に実施した監査結果を報告した。

### 12 議決結果の報告

事務局の説明を受けて、議長が第 1 号議案及び第 2 号議案の書面議決結果を報告した。書面議決結果は、第 1 号議案及び第 2 号議案ともに、賛成 60 票、反対 0 票であった。

### 13 議案説明(第 3 号議案及び第 4 号議案)

事務局が、第 3 号議案(「2021 年度事業計画(案)」)、第 4 号議案(「2021 年度事業計画(案)」)について説明した。

### 14 議決結果の報告

事務局の説明を受けて、議長が第 3 号議案及び第 4 号議案の書面議決結果を報告した。書面議決結果は、第 3

号議案及び第4号議案ともに、賛成60票、反対0票であった。

#### 15 議案説明（第5号議案）

事務局が、第5号議案（「役員改選の件」）について説明した。

##### 第5号議案 役員改選の件

本総会の終結の時をもって理事5名全員及び監事市川諭の任期が満了し退任するため理事及び監事の改選の必要がある旨を述べ、下記5名の理事の再選、下記1名の監事の再選を諮ったところ、満場一致（賛成60票、反対0票）で、承認可決された。なお、被選任者は席上理事又は監事に就任することを承諾した。

理事	大久保薫	(再任)	株式会社大久保
理事	石川喜一郎	(再任)	株式会社石川マテリアル
理事	昇塚清謙	(再任)	王子エコマテリアル株式会社
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
監事	市川 諭	(再任)	株式会社リパック

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、14:40に閉会を宣した。

#### 16 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。

2021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

