

一般社団法人 機密情報抹消事業者協会
2023 年度第 3 回理事会議事録

日時: 2024 年 3 月 25 日(月) 11:00~12:00
方法: ZOOM (Web 会議)
理事総数: 4 名、定足数 2 名
出席者: 理事: 4 名
(理事出席) 大久保薫、石川喜一郎、加藤達也、菊地正広
議題事項: 1 定時社員総会について
2 意見交換会について
3 役員人事について
配布資料: なし

理事総数 4 名のうち 4 名の理事が出席した。事務局が、定款第 34 条に定める定足数を満たしており、本日の理事会は成立することを報告した。

1 定時社員総会について

2024 年度定時社員総会の日程について協議し、昨年同様「東京ウィメンズプラザ視聴覚室」にて 6 月 20 日(木)に開催することとした。また、2023 年度の事業内容及び決算(会計)に関する監査については、事務局が市川監事と協議の上、5 月 7 日(木)に行う予定であることを報告した。

2 意見交換会について

今年度(2023 年度)の事業計画では、意見交換会を複数回実施する予定であり、2 回目の意見交換会を札幌にて開催する準備を進めてきたが、開催地地元の関係者(会員)と相談の結果、移動の不確実性などのため冬季期間の開催は難しいとの指摘があった。そのため、連休明けの 5 月に延期し、準備を進めることとした。また札幌での意見交換会は、会場やプログラム設定などは菊地理事を中心に地元会員に委ねることとした。

3 役員人事について

加藤理事から 4 月 1 日付で関連会社へ異動することになり、2024 年度以降協会の役員の務めを果たすことが困難であるため、辞任の申し出があった。そのため、任期の途中であるが、2024 年度の定時社員総会の開催日をもって理事を辞任することとし、理事長を中心に協会会員である製紙メーカーから後任を人選すべく検討することとした。

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、議長及び出席理事の全員が記名押印する。

代表理事 大久保 薫



理事 石川 喜一郎



理事 加藤 達也



理事 菊地 正広

