

2024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 2024年6月20日(木) 14:00～14:45
- 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(社員)数 57名(うち代表者出席7名、代理人出席16名、委任19名、書面票決15名)
- 5 出席役員 代表理事理事長河村(大久保)薫、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(田中雄司)が司会を務めることを報告するとともに、配布資料及び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、本協会が活動を開始して今年度は10年目迎えるが、この10年間に機密文書処理(情報抹消)をめぐる状況は大きく変化しており、情報(データ)の記録・保存媒体が紙からデジタルへと急速に移行する一方、日常的に不正アクセスが発生しており、企業(や個人)のセキュリティ意識が向上している社会情勢を説明した。

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2023年度事業に関連する【第1号議案】及び【第2号議案】、2024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】2023年度事業報告書

事務局(小笠原秀信)が、総会資料「2023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】2023年度収支決算

事務局が、総会資料「2023年度収支決算」の内容を説明し、市川諭監事が5月7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】2024年度事業計画(案)

事務局が、総会資料「2024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】2024年度収支予算(案)

事務局が、総会資料「2024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、本総会の終結の時をもって理事加藤達也が辞任し、田中敏博を後任理事に選任する役員人事案を説明し、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5号議案を議決に諮ったところ、賛成多数により役員人事が承認され、田中敏博を理事に選任した。

理事 加藤達也 (退任) 興亜工業株式会社
理事 田中敏博 (新任) レンゴーペーパービジネス株式会社

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、14:45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。

2024年6月20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

