

平成23年度社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

第1回定時総会議事録

- 1 開催の日時 平成23年5月24日(火) 午後3時00分～午後4時10分
- 2 場 所 日野市商工会館3階 301会議室
東京都日野市多摩平7丁目23番地の23
- 3 議決権を有する会員の現在数 80名
- 4 議決権を有する出席会員数 63名
(本人出席15名 書面表決48名)
- 5 定足数 40名 (定款第25条)
- 6 出席役員 理事 滝瀬仁久 佐藤外次 伊藤幸子 平野利太郎
伊藤弘道 佐藤誠二 長谷川須美 野原久代
齋藤直樹 田中康一 加藤宏次
監事 馬場一衛 飯森誠之
- 7 議事録作成者 市木裕子
- 8 議決事項
議案第1号 役員の辞任に関する件
議案第2号 平成23・24年度役員を選任について
議案第3号 平成22年度事業報告の承認の件
議案第4号 平成22年度収支決算及び監査報告の承認の件
- 9 開会と議長及び議事録署名人の選任
 - (1) 午後3時00分、事務局長の西村誠が司会として定時総会の開会を宣言し、議長が決まるまでの間の進行を行った。
 - (2) 理事長 滝瀬仁久が社団法人日野市勤労者福祉サービスセンターを代表して挨拶を行った。
 - (3) 司会が議長の選出方法について説明する。立候補者がいないため、出席者の異議がなければ司会から指名させていただくと述べると、会場から異議なし(一任)との声上がり、司会は社会福祉法人 日野市社会福祉協議会の山田明生氏を推薦し、拍手により選任された。
 - (4) 議長が就任挨拶を行った。

- (5) 議長の求めにより、事務局が総会の成立要件は定款第25条により一号会員総数の2分の1以上の出席が必要であり、本日午後3時00分現在の総会出席者は13名、書面表決は48通であるとの説明を行った。次に議長が定款第25条の規定により総会が成立していることの宣言を行い、拍手で確認した。

〔書面表決の内訳の説明〕

書面表決48通の全てが、議案第1号～第4号を承認としている。

- (6) 続いて議事録署名人の選任に移り、会場の『議長一任』の声により議長が株式会社旭電話工業の上林廣子氏と有限会社日野環境保全の糟谷敏美氏を指名し、両氏もこれを受諾し、拍手をもって承認された。

10 議事の経過の要領及びその結果

(1) 議案第1号 役員 の辞任に関する件について

議案第1号「役員 の辞任に関する件」について事務局長 西村誠が説明を行う。

議長が質問・意見はないかを求めたところ、会員より『異議なし』との声が上がったので、質疑を終了し拍手で採決を行い、議案第1号「役員 の辞任に関する件」については満場一致で承認された。

(2) 議案第2号 平成23年・24年度役員 の選任について

① 議案第2号「平成23年・24年度役員 の選任について」事務局長が説明を行う。

② 役員選考委員会委員長 麻生亨氏が法人法上に則り厳正に選考したことを付け加え選考経過について報告する。

〔報告内容〕

平成23年3月31日付けで専務理事兼事務局長 池田邦雄氏が退職されましたので、新たに平成23年4月1日付けで事務局長に就任されました西村誠氏を理事として選考いたしました。

任期は平成23年5月24日から平成25年3月31日です。

③ 議長が質問・意見はないかを求めたところ、会員より『異議なし』との声が上がったので、質疑を終了し拍手で採決を行い、議案第2号「平成23・24年度役員 の選任について」は満場一致で承認された。

④ 議長の指名により事務局長が、「定款第13条第2項の規定（理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において互選する。）により、別室にて臨時理事会を開き専務理事を新たに選出していただきます。」と述べる。

- ⑤ 会場は10分間の休憩に入る。
(303会議室で臨時理事会の開催)
- ⑥ 臨時理事会終了後、議長が議事の再開を宣言。
- ⑦ 事務局長が、臨時理事会で決定された内容について理事に説明をお願いします。
- ⑧ 理事を代表して滝瀬理事長が選出結果を報告すると、会場より一斉に拍手が起こり、全会一致で承認された。
〔報告内容〕 専務理事として 西村 誠氏を選出しました。
- ⑨ 最後に専務理事就任の挨拶があり、「平成23年・24年度役員を選任」の件は終了となった。

(3) 議案第3号 平成22年度事業報告の承認の件について

議案第3号「平成22年度事業報告の承認」について事務局長が提案説明を行う。

事務局長の説明が終わったので、議長が質問・意見はないかを求めた。会員より『異議なし』との声が上がったので、質疑を終了し採決を行った結果、議案第3号「平成22年度事業報告の承認」については満場一致をもってこれに賛成し、原案どおり承認可決された。

(4) 議案第4号 平成22年度収支決算及び監査報告の承認の件について

「平成22年度収支決算」について事務局長が説明し、続いて議長の指名により馬場監事が、平成22年度収支決算の監査報告を行う。

議長が質問・意見はないかを求めたところ、会員より『異議なし』との声が上がったので、質疑を終了し採決を行い、議案第4号「平成22年度収支決算及び監査報告の承認の件について」は満場一致をもってこれに賛成し、原案どおり承認可決された。

11 閉会

議長がその他の意見・質問を求めたが、会場から『なし』の声が上がったので、すべての審議が終了したことを宣言し、降壇した。

最後に副理事長の佐藤外次氏が閉会の挨拶を行い、司会の閉会宣言により社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター平成23年度第1回定時総会は午後

4時10分に終了した。

本総会の議事の経過及び結果が正確であることを証する議事録を作成し、定款第28条第2項により議長及び議事録署名人2名が署名押印します。

上記の議事録に相違ありません。

平成23年5月25日

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター
平成23年度第1回定時総会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印

