

第 11 期定期総会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月 30 日(火) 14 時 30 分～15 時 30 分
- 2 会 場 横浜ベイホテル東急
地下2F アンバサダーズボールルーム
- 3 会 員 総数 62 名(正会員 56 名 賛助会員 6 名)
議決権の数 56 個
出席会員数 42 名 (正会員出席者 21 名 委任状提出会員 21 名)
この議決権の数 42 個
出席理事 竹内 知夫、大野 史郎、山口 哲顕、畑 俊治、
黒岩 隆、大滝 紀宏、武田 龍太郎、長谷川 剛、
坂井 喜郎、増田 直樹、馬場 淳臣、佐伯隆史、
山田聡敦、笠原 友幸
出席監事 長谷川 吉生、澤山 透

4 議 案

- 第1号議案 令和4年度事業報告承認の件
- 第2号議案 令和4年度度決算報告(案)承認の件
- 第3号議案 令和4年度会計監査報告の件
- 第4号議案 役員改選の件

5 議事

(1) 議長を選任

定刻 14 時 30 分 坂井 喜郎理事の司会により開催を告げる。

引続き竹内 知夫会長が開会のあいさつを行った。

続いて、司会者から定款第 15 条に基づく議長の選任について、司会者に一任を諮ったところ出席者全員の拍手で承認された。

司会者は、福井記念病院 高屋 淳彦院長を指名し承諾が得られた。

高屋 淳彦院長が議長席に就く。

議長は、あいさつのあと本日の出席者について正会員出席者 21 名、委任状による表決者 21 名の計 42 名で、定足数を超過しており総会は成立する旨を宣した。

(2) 第1号議案 令和4年度事業報告承認の件、第2号議案 令和4年度決算報告(案)承認の件及び第3号議案 令和4年度会計監査報告の件について

議長は、これより議事に入ることを告げ、第1号議案から第3号議案までを議案として提案することを宣した。

議長は、第1号議案及び第2号議案はそれぞれ関連があるので、一括して提案するとともに事務局に議案の内容の説明を求めた。

杉山事務局長は、議長の指示に基づき第1号議案 令和4年度事業報告承認の件及び第2号議案 令和4年度決算報告(案)承認の件を第11期定期総会議案書に基づき各議案の概要を説明した。

続いて議長は、第3号議案について長谷川 吉生監事に報告を求めた。

長谷川監事は4月25日に会計監査を行った結果、適正に処理されていることを報告した。

議長は第1号議案から第3号議案までの質疑を行うことを告げ、議場からの発言を求めたが特に発言はなく、議長は第1号議案、第2号議案、第3号議案の議案をそれぞれ個々に諮ったところ、いずれも満場一致異議なく承認され、議長は原案通り承認可決されたことを告げた。

(3) 第4号議案 役員改選の件について

議長は、第4号議案に関して事務局に立候補の状況について説明を求めた。

杉山事務局長は、議長の指示により第11期定期総会議案書に基づき立候補者数は理事、監事とも定款第20条の規定に定める定数以内であることなど、立候補の状況の概要を説明した。

その後、議長は議場からの発言を求めたところ、特段の発言はなく、議長は、定款第17条第3項に基づき、候補者ごとにその可否を議場に諮った。その結果、いずれも満場一致異議なく下記のとおり承認可決されたことを告げた。

理事 黒岩 隆

理事 馬場 淳臣

理事 畑 俊治

理事 長谷川 剛

理事 山口 哲頭

理事 大滝 紀宏

理事 笠原 友幸

理事 大野 史郎

理事 坂井 喜郎

理事 山田 聡敦

理事 武田 龍太郎

理事 藤渡 辰馬

理事 増田 直樹

理事 佐伯 隆史

監事 長谷川吉生

監事 澤山 透

なお、議長は被選任者に就任承諾の確認を求め、被選任者全員が席上その就任を承諾した。

司会者は、これより別室にて定款第 21 条第 2 項の規定により代表理事である会長及び副会長の選定のための理事会が開催されること、また暫時休憩の後、本議場において会長及び副会長の選任の結果報告がなされる予定であることを述べた。

(新役員が別室に移動し、理事会を開催し会長及び副会長の選任を行った後、議場に戻る。)

司会者は、会長及び副会長の選任の結果報告を求めた。

大野副会長から、理事会における決議により、会長に山口 哲顕、副会長に大野 史郎、大滝 紀宏が選任されたことが報告された。

山口新会長から、新役員を代表し就任あいさつを行うとともに、竹内 知夫前会長を名誉会長とする議案及び荒井 顧問を名誉会員に推薦することが提議された。

議長は定款第 28 条に基づき、竹内 知夫前会長を名誉会長とすることについて議場に諮ったところ、満場一致異議なく承認可決されたことを告げた。

なお、議長は被選任者に就任承諾の確認を求め、被選任者全員が席上その就任を承諾した。

議長は定款第 5 条に基づき、荒井 顧問を名誉会員として推薦することについて議場に諮ったところ、満場一致異議なく承認されたことを告げた。

議長は以上で予定の議事は全て承認されたことを告げ、審議の終了を宣し、15 時 30 分降壇し閉会した。

司会者は以上で第 11 期定期総会を終了したこと、その他の発言はなく、司会者は、新役員が今後 2 年間協会運営に尽力願いたい旨発言し、15 時 30 分散会した。