

令和元年度 定時社員総会 議事録

1. 開催日時 令和元年 7 月 14 日（日） 8：00～8：40
2. 開催場所 仙台国際センター 会議棟 2 階『萩』
〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山
3. 議決権数
 - 1) 代議員の議決権の総数 113 個*
（*議決権は代議員 1 名につき 1 個。本会は代議員を社員とする。）
 - 2) 出席および書面による議決権の数
 - (1) 当日議場出席社員の議決権の数： 37 個
 - (2) 欠席による事前の書面提出
 - i. 委任状数
議長への委任： 52 個
その他への委任： 1 個
 - ii. 書面による議決権行使の数
第 1 号議案： 賛成 9 個 反対 0 個
第 2 号議案： 賛成 9 個 反対 0 個（賛・否は個々に審議する。）
4. 議事：
 - I. 報告事項
 - 1) 平成 30 年度 会勢報告
 - 2) 平成 30 年度 事業報告
 - II. 審議事項
第 1 号議案 平成 30 年度 計算書類承認の件
第 2 号議案 任期満了に伴う役員改選(案)の承認の件
5. 議長選任の経過

定刻になり開会が宣され、進行の大塚副会長から本社員総会が定款第 23 条により所定の定足数を満たしているのが有効に成立している旨が告げられた。

続いて、議長の選出について、定款第 21 条により、出席代議員の中から北川新二 氏を議長にすべきとの声上がり、議場に諮ったところ、賛成多数で異議なく承認された。

北川議長が議長席につき、議題の審議に入る前に議事録署名人選出の話をした。

6. 議事録署名人の選出

北川議長が、定款第 26 条により本社員総会の議事録署名人として、会長、議長のほかに出席理事の中から楡木祥子 氏を選出したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

次に北川議長は、配布資料を確認のうえ議事を進めた。

7. 報告事項

1) 平成 30 年度 会勢報告 (資料 1)

大塚副会長から平成 30 年度の会員数 (会勢報告) の説明がなされた。

2) 平成 30 年度 事業報告 (資料 2)

坂井会長から平成 30 年度の実業報告がなされた。

8. 審議事項

第 1 号議案 平成 30 年度 公益社団法人 日本義肢装具士協会 計算書類承認の件

中村常任理事より、平成 30 年度公益社団法人の決算報告 (平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日) について資料 3 に基づいて説明がなされた。また、去る令和元年 6 月 8 日に実施された会計監査の結果が、小谷監事より報告された。

議長がこれを議場に諮ったところ、賛成が過半数を超えたため、本議案は承認された。

第 2 号議案 任期満了に伴う役員選任の件

岡崎事務局長より、今年度が役員改選期になっており、去る平成 30 年 12 月新しく立候補した役員候補者の信任投票が行われ、全員が信任されたとの報告があった。

なお、狩野綾子氏は、本年 3 月に、一身上の都合により役員候補を辞退したい旨、届け出があったので、候補者から除外して 14 名での審議となった。

理事の定数は「10 名以上 15 名以内」なので、この欠員による補充は行わない

以下の候補者を役員に選任するため、公益法人の規程に則り、個々別の採決を行う。

《理事候補者》

- ・石原 栄治：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・内田 源生：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・大塚 博：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・小嶋 聡：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・昆 恵介：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・佐熊 重広：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・中村 隆：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・中村 喜彦：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・楡木 祥子：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・根岸 和論：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・野坂 利也：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。

- ・保谷 純一：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・本田 智裕：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・宮本 武志：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。

《監事候補者》

- ・東江 由起夫：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・小谷 和男：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。
- ・佐々木 智也：出席者の賛成数、書面による賛成数及び委任状数の合計が賛成多数となり、承認された。

以上 すべての候補者が役員に選任された。

これですべての議案の審議が終わったので、社員総会を終了すると議長が宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し会長、議長及び議事録署名人が記名押印する。

令和元年7月14日

公益社団法人日本義肢装具士協会 令和元年度 定時社員総会

会長（代表理事）

坂井 一浩

議長

北川 新二

議事録署名人

楡木 祥子