

一般社団法人 山梨県警備業協会
令和元年度 第 55 回定時総会議事録

令和元年 5 月 31 日午後 2 時 30 分から 当法人所在地である山梨県甲府市宝一丁目 21 番 20 号山梨県農業共済会館 2F 研修室において、定時総会を開催した。

| | |
|--------------------|---|
| 議決権のある会員総数 | 38名 |
| 総社員の議決権の数 | 38個 |
| 出席会員数（委任状による者を含む。） | 38名 |
| この議決権の総数 | 38個 |
| 出席理事 | 眞壁 昌三（議長兼議事録署名人） 久保島 敏 山川 和人 菊嶋 正博 幡野 美好 深澤 良 牛田 一夫 |
| 出席監事 | 澤村 幸一（議事録署名人） 秋山 一也（議事録署名人） |

以上のとおり会員の出席があったので、定款の規定により、代表理事（会長）の眞壁昌三は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨宣言をし、直ちに議事に入った。

(1) 第 1 号議案 平成 30 年度事業報告の件について

議長が事務局に対し、第 1 号議案と第 2 号議案は関連議案であることから、両議案の説明を求めたため、牛田一夫専務理事が議案書に基づき第 1 号議案について具体的に説明した。

(2) 第 2 号議案 平成 30 年度収支決算報告の件について

続けて事務局が第 2 号議案について、議案書に基づき説明し、その後、議長が、秋山一也監事に監査報告を求めたところ、適正に処理されている旨を報告した。

その後、議長が補足説明して議決承認を拍手により求めたところ、第 1 号議案と第 2 号議案が全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 平成30年度会費改定(案)について

第3号議案につき議長が事務局に説明を求めたことから、専務理事が議案書に基づき説明を行い、議長が補足説明をして議決承認を拍手により求めたところ、全会一致で承認された。

(4) 第4号議案及び第5号議案 令和元年度事業計画(案)について及び令和元年度収支予算(案)について

議長が事務局に対し、第4号議案と第5号議案は関連議案であることから、両議案の説明を求めたことから、専務理事が議案書に基づき、第4号議案について具体的に説明した。

続けて専務理事が第5号議案について、議案書に基づき説明し、その後、議長が補足説明をして議決承認を拍手により求めたところ、第4号議案と第5号議案が全会一致で承認された。

(5) 第6号議案 役員改選に関する件について

議長は、理事1名及び監事1名が辞任することとなる。理事は、新しい代表理事の決定まで、監事は、本定時総会の終結と同時に辞任することとなるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、事務局一任との発言があり、一同これを承認した。

議長が事務局に新役員案につき説明するよう求めたので、牛田一夫専務理事が新役員(案)に基づき説明したが、その内容は、新たな理事として、田中慶一氏、監事には、古屋雄司氏を選任する案となっている旨報告した。

これに対し、議長が審議に諮ったところ、同案が全会一致で承認されたので、下記のとおり可決確定した。

理事 住所 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1597番地
ダイタ昭和マンション401号

氏名 田中 慶一

監事 住所 山梨県甲府市善光寺一丁目26番16号

氏名 古屋 雄司

なお、新役員2名は、席上その就任を承諾し、会員に対してあいさつを行った。

全ての審議が終了したところで、議長眞壁昌三が他の意見等がないことを確認し、以上を持って本日の議事を終了した旨述べ、午後4時00分閉会した。

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

令和元年 5 月 31 日

一般社団法人山梨県警備業協会 令和元年度第 55 回定時総会

議事録署名人

議長(代表理事)

眞 壁 昌



議事録署名人

澤 村 幸 一



議事録署名人

秋 山 一 也

