

一般社団法人 山梨県警備業協会
令和6年度 第60回定時社員総会議事録（抄本）

令和6年5月31日午後2時から、当法人の主たる事務所において、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	41名
総社員の議決権の数	41個
出席社員数（委任状による者を含む。）	41名
この議決権の総数	41個
出席理事	幡野 美好（議長兼議事録作成者）
	田中 慶一
	保坂 東吾
	久保島 敏
	菊嶋 正博
	深澤 良
	松村 豊
	藤井 清
出席監事	秋山 一也（議事録署名人）
	古屋 雄司（議事録署名人）

以上のとおり社員の出席があり、出席社員の互選により、理事幡野美好は、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」旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第1号議案 令和5年度事業報告承認の件

第2号議案 令和5年度収支決算報告承認の件

議長は、当期（自令和5年4月1日至令和6年3月31日）における第1号議案及び第2号議案は関連事案であることからまとめて審議することとし、藤井清専務理事をして事業報告及び附属書類により詳細に説明報告させ、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

第3号議案 令和6年度会費改定承認の件

議長は、令和6年度の会費について「令和6年度警備員数割会費一覧表（案）」を提示してその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 令和6年度事業計画案承認の件

第5号議案 令和6年度収支予算案承認の件

議長は、第4号議案及び第5号議案は関連事案であることからまとめて審議することとして、藤井清専務理事をして事業計画案及び収支予算案により詳細に説明報告させ、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認

可決した。

第6号議案 任期満了に伴う役員案選任の件

議長は、理事幡野美好、田中慶一、保坂東吾、久保島敏、菊嶋正博、深澤良、松村豊及び藤井清並びに監事秋山一也及び古屋雄司が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その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、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、専務理事をして新役員案について理事・監事を重任とする旨の説明をなし、議長から下記の者の選任について、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事 幡野 美好	(株) ケイビイワイ
理事 田中 慶一	セコム山梨 (株)
理事 久保島 敏	甲府警備保障 (株)
理事 保坂 東吾	日本連合警備 (株)
理事 菊嶋 正博	(株) トラスト警備
理事 深澤 良	太平ビルサービス (株) 甲府支店
理事 松村 豊	総合警備保障 (株) 山梨支社
理事 藤井 清	(一社) 山梨県警備業協会
監事 秋山 一也	(株) タスクマスター
監事 古屋 雄司	山梨ジャパンパトロール警備 (株)

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

議長から、「定款24条第2項に基づき、会長及び専務理事の選定及び副会長の指名と承認のための理事会開催」を宣言し、暫時総会を休憩したのち、午後3時20分に総会を再開し、理事会において

代表理事 幡野美好
副会長 田中慶一、久保島敏
専務理事 藤井清

が選任承認された旨を報告した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後3時30分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席監事がこれに記名押印する。

令和6年5月31日

一般社団法人山梨県警備業協会定時社員総会

議長 代表理事 幡野 美好

監事 秋山 一也

同 古屋 雄司