

## 公益社団法人 日本フェンシング協会

### 社員総会議事録

- 1 総会の種類 定時社員総会
- 1 開催場所 東京都台東区上野公園4番58号  
上野精養軒 本店 会議室
- 1 開催日時 平成29年6月25日 午後2時
- 1 総社員数 49名
- 1 総社員の議決権の数 49個
- 1 出席した社員数 49名  
うち、委任状出席 20名、書面によって議決権を行使した者 2名
- 1 出席した社員の議決権の数 49個
- 1 出席理事  
〈会長〉星野正史  
〈副会長〉山本正秀、米丘健  
〈専務理事〉齊田守  
〈常務理事〉釜井昭人、東伸行、宮脇信介  
〈理事〉加藤裕子、甲斐正彦、頼藤俊夫、末松英司、田中由美子、  
井口加奈子（議事録作成者）、三野昌俊、高橋英一
- 1 出席監事  
〈監事〉清水至、濱口文歌

定刻、定款第19条に則り会長（代表理事）星野正史が議長となり、開会を宣した。議長は、本日の定時社員総会が定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議案の審議に入った。

#### 議事の経過の要領及び議案の審議の結果

##### 第1号議案 定款変更（社員総会の議長選出方法）の件（社員提案）

議長は、社員より定款第19条（社員総会の議長）を変更し、議長を社員総会の社員の中から選出すべきとする提案が出されている旨述べ、提案社員からの説明を求めるとともに、議長より理事会の見解を説明した。これらにつき質疑応答が行われ（質疑応答の詳細は添付資料1）、議長がその可否を諮ったところ、定款第20条第2項に定める総社員の議決権の3分の2以上の賛成が得られたので可決確定した。

本議案の可決に伴い、社員田辺吉一氏が議長として選出され、以後の議事進行を行うこととなった。

##### 第2号議案 2016年度事業報告及び決算の承認の件

議長は、2016年度（平成28年度）（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）における事業状況の報告を行いたい旨述べ、下記の書類を提出して、齊田守専務理事より事業報告及び附属書類につき詳細な説明が行われた。会場より質問が出され、質疑応答が行われた（質疑応答の詳細は添付資料2）。議長がその承認を求めたところ、満場一致で承認可決した。

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 正味財産増減計算書内訳表

#### 第3号議案 定款変更の件

議長は、定款（附則及び別表）変更の件について審議したい旨述べ、井口加奈子理事より詳細な説明が行われた。議長がその承認を求めたところ、定款第20条第2項に定める総社員の議決権の3分の2以上の賛成が得られたので承認可決した。

#### 第4号議案 理事の任期満了に伴う改選の件

議長は、理事全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することとなるので、その改選の必要がある旨述べ、候補者リストを提示したところ、会場より質問が出され、質疑応答が行われた（質疑応答の詳細は添付資料3）。議長が下記の者の就任につきその可否を諮ったところ、過半数以上の賛成が得られたので下記のとおり可決確定した。なお、被選任者はいずれも即時その就任を承諾した。

#### 記

理事	星野 正史	(重任)
理事	山本 正秀	(重任)
理事	米丘 健	(重任)
理事	齊田 守	(重任)
理事	釜井 昭人	(重任)
理事	東 伸行	(重任)
理事	宮脇 信介	(重任)
理事	井口加奈子	(重任)
理事	末松 英司	(重任)
理事	田中由美子	(重任)
理事	頼藤 俊夫	(重任)
理事	高橋 英一	(重任)
理事	太田 雄貴	(就任)
理事	敷根 裕一	(就任)
理事	千田 健太	(就任)
理事	飯田 徳光	(就任)
理事	市ヶ谷 廣輝	(就任)
理事	辻村 眞一郎	(就任)
理事	西山 勝	(就任)
理事	村上 幸生	(就任)

以上

#### 第5号議案 監事の任期満了に伴う改選の件

議長は、監事全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することとなるので、その改選の必要がある旨述べ、候補者リストを提示した。議長が下記の者の就任につきその可否を諮ったところ、過半数以上の賛成が得られたので下記のとおり可決確定した。なお、被選任者はいずれも即時その就任を承諾した。

記

監事 清水 至 (重任)

監事 濱口 文歌 (重任)

以上

第6号議案 社員総会運営規程変更の件

議長は、社員総会運営規程変更の件について審議したい旨述べ、その承認を求めたところ、過半数以上の賛成が得られたので承認可決した。なお、同規程第7条第1項は、本総会第1号議案の可決に伴い変更されることとなった。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨述べ、午後5時50分閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録作成者並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

平成29年6月25日

公益社団法人日本フェンシング協会社員総会

議長代表理事 星野 正史

議長社員 田辺 吉一

理事(議事録作成者) 井口 加奈子

議事録署名人 佐藤 衛