

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30年6月24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 22名、書面によって議決権を行使した者 4名
- 1 出席した社員の議決権の数 48個
- 1 出席理事
〈会長〉太田雄貴
〈副会長〉山本正秀
〈専務理事〉宮脇信介
〈常務理事〉飯田徳光
〈理事〉米丘健、齊田守、釜井昭人、井口加奈子（議事録作成者）、東伸之、頼藤俊夫、高橋英一、末松英司、辻村眞一郎、西山勝、村上幸生、市ヶ谷廣輝
- 1 出席監事
〈監事〉清水至、濱口文歌

定刻、会長（代表理事）太田雄貴が、開会の挨拶を行い、定款第19条に則り、社員から選出された赤池廣（山梨県）社員が議長となった。議事録署名人は、佐藤衛氏（東京都）が指名された。

議案の審議に入る前に、社員からの事前提出にかかる質問について宮脇信介専務理事より説明があり、質疑応答が行われた（質疑応答の詳細は添付資料1）。

議長は、本日の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 2017年度（平成29年度）事業報告及び決算の承認の件

議長は、下記の書類を提示して、2017年度（平成29年度）（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）における事業状況の報告を行い、決算の承認を受けたい旨述べ、宮脇信介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2号議案 2018年度（平成30年度）予算修正の件

議長は、2018年度（平成30年度）（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）の予算につき修正したい旨述べ、宮脇信介専務理事より、本年3月21日開催の社員総会において承認された予算案の修正内容について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3）。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。

第3号議案 定款変更の件

議長は、定款変更の件について審議したい旨述べ、宮脇信介専務理事より、定款変更案についての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3）。なお、会場より、表記の仕方について調整されたい旨の発言があり、議長がその提案も含め承認を求めたところ、満場一致で承認された。よって、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。

第4号議案 理事選任の件

議長は、理事3名の補充の必要がある旨述べ、宮脇信介専務理事より候補者リストに記載の各候補者についての説明が行われた。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4）。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	甲斐	正彦	（就任）
理事	坂	俊甫	（就任）
理事	蕭	敬如	（就任）

以上

第5号議案 社員総会運営規程改正の件

議長は、社員総会運営規程の改正について審議したい旨述べ、宮脇信介専務理事より変更内容についての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5）。議長が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2条第1項は、本総会第3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30分閉会した。

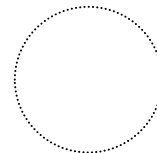
以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第22条第2項に従い議長及び議事録作成者並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

平成30年6月24日

公益社団法人日本フェンシング協会社員総会

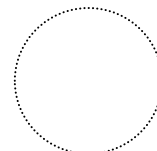
議長社員

赤池 廣



理事（議事録作成者）

井口 加奈子



議事録署名人

佐藤 衛

