



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成26年5月20日(火) 午後3時～午後3時40分
2. 開催場所 京都市中京区三条通烏丸西入る御倉町85-1 烏丸ビル8F
カゴヤ・ジャパン(株)会議室
3. 理事総数 8名
4. 出席理事 7名
長谷川 亘、小野 隆夫、木下 豊、北川 貞大、
桑原 人司、佐々木 昭彦、橋本 之博
5. 他役員出席 椋田 稔夫(監事)
6. 議 案 第1号議案 平成25年度事業報告書及び決算報告書承認の件
第2号議案 平成25年度公益目的支出計画実施報告承認の件
第3号議案 理事任満了に伴う候補者選任の件
第4号議案 監事任満了に伴う候補者選任の件
第5号議案 特別職任満了に伴う候補者選任の件
第6号議案 平成26年度定時総会招集について

7. 議事の経過及び結果

- (1) 午後3時、定款第34条の規定により、長谷川会長が議長席につき開会を宣した。
- (2) 議長は、本理事会の議決に基づいて定時総会に上程ないしは報告する旨の目的を告げ、本理事会が定款第35条に規定する定足数を満たし、有効に成立することを宣した。
- (3) 引き続き議案審議に入った。

第1号議案 平成25年度事業報告書及び決算報告書承認の件

第2号議案 平成25年度公益目的支出計画実施報告承認の件

- ・議長は、上記議案については関連議案として、一括審議とすることを議場に諮り、承認を得て、議案の審議に入った。
- ・議長は、第1号議案について、和田事務局長及び各委員会委員長に議案の説明を求めた。
- ・和田事務局長及び各委員会委員長は、第1号議案について説明した。
- ・議長は、第2号議案について、和田事務局長に議案の説明を求めた。
- ・和田事務局長は、第2号議案について説明した。
- ・第1号議案及び第2号議案の説明に引き続き椋田監事に監査報告を求めた。
- ・椋田監事は監査報告を行った。
- ・議長は、審議の終了を確認し採決する旨を告げ議場に諮ったところ、第1号議案及び第2号議案は全員賛成により承認された。

第3号議案 理事任満了に伴う候補者選任の件

第4号議案 監事任満了に伴う候補者選任の件

第5号議案 特別職任満了に伴う候補者選任の件

- ・議長は、上記議案については関連議案として、一括審議とすることを議場に諮り、承認を得て、議案の審議に入った。

【理事候補者】(敬称略)

(再任)

小野 隆夫 けいしんシステムリサーチ(株) 取締役
北川 貞大 カゴヤ・ジャパン(株) 代表取締役社長
木下 豊 (株)エクザム 代表取締役会長
桑原 人司 (株)システム創見 代表取締役社長
橋本 之博 (株)たけびし 取締役執行役員
長谷川 亘 京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院統括理事長
吉本 光希 (株)日本電算機標準 代表取締役

(新任)

中原 一孝 星和テクノロジー(株) 常務取締役
三添 忠司 (株)島津ビジネスシステムズ 代表取締役社長

【監事候補者】(敬称略)

(再任) 椋田 稔夫 ワールドビジネスセンター(株) 代表取締役社長
(新任) 馬場 喜芳 バンテック(株) 代表取締役社長

【特別職候補者】(敬称略)

(再任) 相談役 北山 寛巳 京都情報大学院大学 教授

- ・審議の結果、全員賛成により原案通り承認された。

第6号議案 平成26年度定時総会招集について

- ・議長は、第6号議案について事務局案について議場に諮り、議案審議の結果、原案通り承認された。

議長は、その他議案の上程のないことを確認し、議案審議を終了した。
引き続き、事務局長より報告事項について説明がなされた。

以上をもって、本理事会の議事を終了し、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、会長並びに監事は、次に記名捺印する。

平成26年5月20日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26年度第1回 理事会

会 長 長 谷 川 亘



監 事 椋 田 稔 夫

