



一般社団法人 京都府情報産業協会 令和4年度定時総会 議事録

- 1 開催場所 ZOOM オンライン会議
- 2 開催日時 令和4年6月21日(火) 午後2時から午後3時25分
- 3 会員総数 正会員54、賛助会員10
- 4 出席した会員数 正会員48(内訳 本人出席28、委任状出席20)、賛助会員2
- 5 議案
第1号議案 令和3年度事業報告書及び決算報告書承認の件

報告事項

6 議長選任等の経過

定刻に至り、司会者の和田壽郎事務局長は開会を宣し、長谷川 亘 会長の開会の挨拶を行った。引き続き、京都府、京都市および関係諸団体より臨席いただいたご来賓7名をご紹介します各位よりご祝辞を頂戴した。

議長の選任については、定款第16条の規程により会長が務める旨を伝え、了承された。

議長は、本総会が定款18条に定めるところの過半数の出席数を満たしている旨を伝え、本総会が有効に成立することを宣した。

次に議長は、定款22条2項の定めにより、本議事録署名人として以下の2名の会員を指名し議場の承認を得、議案の審議に入った。

- 株式会社 京信システムサービス 取締役 長谷 昌和 氏
- 株式会社株 スリーエース 代表取締役 片山 茂 氏

7 議案の審議状況および議案別議決の結果

第1号議案 令和3年度事業報告書及び決算報告書承認の件

- ・ 議長は、第1号議案について、事務局長及び各委員会委員長に説明を求めた。
- ・ 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1号議案に引き続いて、監事に監査報告を求めた。
監事を代表して、椋田 稔夫 監事は、事務局から監査資料の提出を受け、木下 豊 監事と共同して監査を行い、(1) 監査の方法及びその内容 (2) 監査の結果について監査報告書を提出した旨、報告した。
- ・ 議案審議に入り、その後、議長は審議の終了を確認して採決する旨を告げた。
- ・ 議長は、第1号議案を議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。

第2号議案 理事任期満了に伴う候補者選任の件

第3号議案 監事任期満了に伴う候補者選任の件

第4号議案 特別職任期満了に伴う候補者選任の件

- ・議長は、上記議案について関連議案として一括審議する旨議場に諮り、承認を得た。
- ・議長は、議場に候補者の推薦を求めるにあたり、理事会で承認された役員改選候補者案を示し、これをたたき台として審議に入る旨議場に諮り、承認を得た。
- ・議長は、役員の上候補および推薦について議場に諮った。
- ・引き続き議案審議に入り、その後、議長は審議の終了を確認して採決する旨を告げた。議長は、第3号議案（理事任期満了に伴う候補者選任案）、第4号議案（監事任期満了に伴う選任案）並びに第5号議案（特別職任期満了に伴う候補者選任案）について議場に諮ったところ、全員賛成により原案通り承認された。
- ・被選任者は全員即時にその就任について承諾した。

〔理事（再任）〕

小野 隆夫 トナミシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長
 岡村 武 カゴヤ・ジャパン株式会社代表取締役社長
 高田 文子 株式会社アルバス 取締役副会長
 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
 中村 健次 株式会社ウェルアソシエイツ 代表取締役社長
 宮嶋 健人 株式会社メディアインパクト 代表取締役
 吉本 光希 株式会社日本電算機標準 代表取締役
 阪本 浩朗 創研情報株式会社 代表取締役
 松本 俊博 株式会社ビーネット 代表取締役
 山本 忠道 京都電子計算株式会社 代表取締役社長

〔理事（新任）〕

甲村 一太 株式会社たけびし 執行役員 社会・情通システム本部長
 長崎 一則 株式会社 DTS WEST 代表取締役社長
 前川 浩昭 星和テクノロジー株式会社 取締役

〔監事（再任）〕

木下 豊 株式会社エクザム 代表取締役会長

〔監事（新任）〕

谷口 孝重 ワールドビジネスセンター株式会社 代表取締役社長

〔特別職: 相談役（再任）〕

北山 寛巳 京都情報大学院大学 教授

- ・議長は、その他議案について、上程の有無を議場に確認し、特にないことを確認した。
- 以上をもって本定時総会の議案全部の審議の終了を宣し、引き続き報告事項の説明に移った。

8 報告事項

事務局長および各委員会委員長より以下の報告事項について説明がなされた。

- (1) 令和4年度事業計画書及び収支予算書について
- (2) 令和4年度委員会体制及び委員長について
- (3) 新入会員入会報告
- (4) 第42回全情連大会・ANI A京都大会実施について

以上をもって、司会者は午後3時25分に閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、議長および議事録署名人は記名、押印をする。

令和4年6月21日

一般社団法人 京都府情報産業協会 令和4年度 定時総会

議 長

長 谷 川 巨



議事録署名人

長 谷 昌 和



議事録署名人

片 山 茂



(議事録作成者 事務局長 和田 壽郎)