

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成25年度定時総会議事録

- 1 開催場所 京都コンピュータ学院京都駅前校（京都市南区西九条寺ノ前町10-5）
- 2 開催日時 平成25年6月27日（木） 午後2時から午後3時12分
- 3 会員総数 正会員54、賛助会員9
- 4 出席した会員数 正会員45（内訳 本人出席31、委任状出席14）、賛助会員2
- 5 議案
第1号議案：平成24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24年度公益目的支出計画実施報告書承認の件
第3号議案：定款変更承認の件
報告事項
1. 平成25年度事業計画書及び収支予算書報告の件
2. 理事1名辞任報告の件

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 会長からの開会挨拶の後、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、長谷川会長が議長席に登壇した。

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三上雅弘氏・浅尾幹治氏の2名を指名し、議場の承認を得、議案の審議に入った。

7 議案の審議状況および議案別議決の結果

第1号議案 平成24年度 事業報告書及び決算報告書承認の件

- ・ 議長は、各委員会委員長及び和田事務局長に第1号議案の説明を求めた。
- ・ 各委員会委員長は第1号議案の平成24年度 事業報告書について説明した。
- ・ 和田事務局長は、第1号議案の平成24年度決算報告書について説明した。
- ・ 議長は、第1号議案の説明に引き続いて、監事に監査報告を求めた。
- ・ 監事を代表して、井上太市郎 監事は、事務局から監査資料の提出を受け、椋田稔夫 監事と共同して監査を行った結果、定款並びに法令に照らして適正な事業活動に併せ正確な会計処理であること、また理事の業務執行に関する不正行為、法令又は定款に違反する重大な事実は認められなかったことを確認のうえ、監査報告書を提出したものであることを報告した。
- ・ 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 平成24年度公益目的支出計画実施報告書承認の件

- ・ 議長は、和田事務局長に第2号議案について説明を求めた。
- ・ 和田事務局長は、第2号議案について説明した。

- ・ 議長は、第2号議案の説明に引き続いて、監事に監査報告を求めた。
- ・ 監事を代表して、棕田稔夫 監事は、事務局から平成24年度公益目的支出計画実施報告書の提出を受け、井上太市郎 監事と共同して監査を行った結果、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示していることを確認のうえ、監査報告書を提出したものであることを報告した。
- ・ 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2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3号議案 定款変更承認の件

- ・ 議長は、第3号議案について和田事務局長に説明を求めた。
- ・ 和田事務局長は、第3号議案について説明した。
- ・ 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3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。

議長は、その他議案について、上程の有無を議場に確認し、特になしを確認した。

以上をもって本定時総会の議案全部の審議を終了し、議長は議長席を降壇した。

8 報告事項

平成24年度第3回理事会（平成25年3月28日開催）並びに平成25年度第1回理事会（平成25年6月11日開催）において議決した以下の事項について、和田事務局長および各委員会委員長より報告がなされた。

- (1) 平成25年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 理事1名辞任報告

以上をもって報告事項の説明が終了し、司会者は午後5時12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。

平成25年6月27日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成25年度 定時総会

議 長 (代表理事兼議事録作成者)

長 谷 川 亘 印

議事録署名人

三 上 雅 弘 印

議事録署名人

浅 尾 幹 治 印
