



## 一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26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26年6月19日（木） 午後2時から午後3時20分
- 3 会員総数 正会員57、賛助会員9
- 4 出席した会員数 正会員47（内訳 本人出席31、委任状出席16）、賛助会員4
- 5 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書承認の件  
第3号議案：理事全8名任期満了に伴う選任の件  
第4号議案：監事全2名任期満了に伴う選任の件  
第5号議案：特別職1名任期満了に伴う承認の件

### 報告事項

1. 平成26年度事業計画書及び収支予算書報告の件
2. 平成26年度各委員会委員長について

### 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村瀬昌弘氏・中島義雄氏の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・第2号議案

- ・ 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、第1号議案について、各委員会委員長及び事務局長に説明を求めた。
- ・ 各委員会委員長及び事務局長は、第1号議案について説明した。
- ・ 議長は、第2号議案について事務局長に説明を求めた。
- ・ 議長は、第1号議案及び第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、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、事業報告及びその付属明細書は、法令および定款に従い法人の状況を正しく示しており、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められないこと、計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示していること、また公益目的支出計画実施報

告書は、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表示していることを確認し、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号議案及び第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 ・ 第4号議案 ・ 第5号議案
- ・ 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、役員の立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8名全員任期満了に伴う選任案）、第4号議案（監事全2名任期満了に伴う選任案）並びに第5号議案（特別職全1名任期満了に伴う選任案）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。

〔理事候補者名簿〕

小野 隆夫 （けいしんシステムリサーチ（株）取締役営業統括本部長）  
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 代表取締役社長）  
桑原 人司 （（株）システム創見 代表取締役社長）  
中原 一孝 （星和テクノロジー（株）常務取締役）  
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）  
三添 忠司 （（株）島津ビジネスシステムズ 代表取締役社長）  
吉本 光希 （日本電算機標準（株）代表取締役）

〔監事候補者名簿〕

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

〔特別職候補者名簿〕

相談役 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を終了し、議長は議長席を降壇した。

事務局長は報告事項の説明に入る前に、役員改選の決議を受けて、新役員による会長・副会長選任（互選）のための理事会を開催する必要性を述べ、その間、総会議事を中断し、休憩を宣した。

別室にて、新役員による理事会を開催した。

休憩の後、議事を再開し、事務局長より、理事会決定事項について以下のとおり報告した。

【会長・副会長の選任】

〔会 長〕 （代表理事）

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）

〔副会長〕

三添 忠司（(株)島津ビジネスシステムズ 代表取締役社長）

8 報告事項

平成25年度第3回理事会（平成26年3月25日開催）において議決した以下の事項について、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26年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 平成26年度各委員会委員長について

9 新入会員の紹介および挨拶

事務局長より新入会員のうち本総会出席会社3社について紹介があり、各社より自社紹介を兼ねた挨拶が行われた。

【正会員】

- ①創研情報(株)関西オフィス (平成26年4月1日付入会)
- ②(株)ソフィア 京都支店 (平成26年4月1日付入会)
- ③(株)マックス (平成26年4月1日付入会)

以上をもって報告事項の説明が終了し、司会者は午後3時20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26年6月19日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成26年度 定時総会

議 長 （代表理事兼議事録作成者）

長谷川 亘



議事録署名人

村瀬 昌弘



議事録署名人

中島 義雄

