



一般社団法人 京都府情報産業協会 平成27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27年6月23日（火） 午後2時から午後3時40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49（内訳 本人出席30、委任状出席19）、賛助会員1
- 5 議案 第1号議案：平成26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26年度公益目的支出計画実施報告書承認の件

報告事項

1. 平成27年度事業計画書及び収支予算書報告の件
2. 平成27年度各委員会委員長について
3. 新入会員入会について

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中信C&C（株）三上雅弘氏・（株）ユニシス佐々木昭彦氏の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、馬場喜芳監事は、事務局から監査資料の提出を受け、棕田稔夫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。

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。

8 報告事項

平成26年度第4回理事会（平成27年3月30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27年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 平成27年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告

9 新会員の紹介および挨拶

事務局長より新入会員について紹介があり、挨拶が行われた。

【正会員】 (株)メディアインパクト (平成27年4月1日付入会)

10 その他

京都府警察本部より企業の情報セキュリティーについて特別の要請があり、佐藤 友章 警部より平成26年中の京都におけるサイバー犯罪の実態についてプレゼンテーションが行われた。会員各社の今後の対応と協力について要請がなされた。

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40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27年6月23日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成27年度 定時総会

議 長

長 谷 川 亘



議事録署名人

三 上 雅 弘



議事録署名人

佐 々 木 昭 彦



(議事録作成者 事務局長 和田 壽郎)