



## 一般社団法人 京都府情報産業協会 平成29年度定時総会議事録

- 1 開催場所 京都ガーデンパレス（京都市上京区烏丸通下長者上龍前町605）
- 2 開催日時 平成29年6月20日（火） 午後2時から午後3時20分
- 3 会員総数 正会員62、賛助会員8
- 4 出席した会員数 正会員46（内訳 本人出席33、委任状出席13）、賛助会員1
- 5 議案  
第1号議案 平成28年度事業報告書及び決算報告書承認の件

### 報告事項

- (1) 平成29年度事業計画書及び収支予算書報告の件
- (2) 平成29年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告について

### 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(株)エム・アイ・ケー 今上孝重氏・(株)ゼロワン 猪飼昭嗣氏の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28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、馬場喜芳監事は、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。

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た。

次に報告事項について、事務局に報告を求めた。

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) 平成 29 年度事業計画書及び収支予算書報告
- (2) 平成 29 年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告

9 新入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。

以上をもって、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 29 年 6 月 20 日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成 29 年度 定時総会

議 長

長 谷 川 亘



議事録署名人

今 上 孝 重



議事録署名人

猪 飼 昭 嗣



( 議事録作成者 事務局長 和田 壽郎 )