



## 一般社団法人 京都府情報産業協会 平成30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30年6月26日（火） 午後2時から午後3時15分
- 3 会員総数 正会員58、賛助会員10
- 4 出席した会員数 正会員45（内訳 本人出席33、委任状出席12）、賛助会員3
- 5 議案  
第1号議案 平成29年度 事業報告書及び決算報告書承認の件  
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

### 報告事項

- (1) 平成30年度事業計画書及び収支予算書報告の件
- (2) 平成30年度委員会体制及び委員長について
- (3) 新入会員入会報告について
- (4) ANIA定期総会・拡大理事会開催案内について
- (5) 第40回全情連大会・ANIA青森大会の開催案内について

### 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エイジシステム(株)大伴英雄氏・京都電子計算(株)北川勝彦氏の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 平成29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及びに説明を求めた。
- ・ 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、馬場喜芳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 理事任期满了に伴う候補者選任の件

第3号議案 監事任期满了に伴う候補者選任の件

第4号議案 特別職任期满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、役員立候補および推薦について議場に諮った。
- ・ 正会員株式会社メディアインパクト代表取締役宮嶋健人氏より理事就任への立候補の意思表示があり、理事会で承認された役員改選候補者と共に候補者選任の議案審議に入った。
- ・ 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（理事任期满了に伴う候補者選任案）、第3号議案（監事任期满了に伴う選任案）並びに第4号議案（特別職任期满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	K S R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
桑原 人司	株式会社システム創見 代表取締役社長
高田 文子	株式会社アルバス 代表取締役社長
橋本 之博	株式会社たけびし 取締役専務執行役員
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
中村 健次	株式会社ウェルアソシエイツ 代表取締役社長
三添 忠司	株式会社島津ビジネスシステムズ 代表取締役社長
吉本 光希	株式会社日本電算機標準 代表取締役

〔理事（新任）〕

加藤 隆	星和テクノロジー株式会社 System Integration 事業部 部長
宮嶋 健人	株式会社メディアインパクト 代表取締役

〔監事（再任）〕

椋田 稔夫	ワールドビジネスセンター株式会社 代表取締役会長
-------	--------------------------

〔監事（新任）〕

木下 豊	株式会社エクザム 代表取締役会長
------	------------------

〔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を終了し、議長は議長席を降壇した。

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30年度事業計画書及び収支予算書報告の件
- (2) 平成30年度各委員会委員長について
- (3) 新入会員入会報告
- (4) ANIA定期総会・拡大理事会開催案内について
- (5) 第40回全情連大会・ANIA青森大会の開催案内について

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15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30年6月26日

一般社団法人 京都府情報産業協会 平成30年度 定時総会

議 長

長 谷 川 亘



議事録署名人

大 伴 英 雄



議事録署名人

北 川 勝 彦



( 議事録作成者 事務局長 和田 壽郎 )