

平成 30 年度（一社）釜石観光物産協会定時総会 議事録

1. 開催日時 平成 30 年 5 月 29 日（火）17 時 40 分
2. 場 所 ホテルサンルート釜石「鳳凰の間」
3. 出席理事 代表理事 澤田政男
理事 新里進、後藤英輔、山元一典、和田利男
4. 欠席理事 及川佳則、赤崎光男
5. 出席監事 千葉健司
6. 議 長 澤田政男
7. 事務局 事務局長 和田利男、事務局次長 佐々木一伸

8. 議事等の経過の要領及びその結果

和田事務局長が開会を宣言するとともに、会員数を確認し、195 名の総会員中出席会員が 46 名、委任状提出会員が 105 名で、議決権は合わせて 151 個となり、過半数をもって議決されることについて報告があった。また、定款第 15 条に基づき議長には会長があたる旨の説明があり、代表理事澤田政男が議長席についた。

(1) 議事録署名理事の選出

議長が、議事録署名理事の選出について出席者に諮ったところ、事務局一任の声があったことから、和田事務局長において、山元理事に加え旧釜石観光物産協会の平松理事としたい旨の提案がなされ、一同異議なく了承された。

(2) 報告

和田事務局長から、代表理事を含めた理事及び監事全員から、本日付けをもって退任する旨の辞任届が提出されたことが報告された。

(3) 議事

- ① 議案第 1 号 平成 29 年度事業報告について
- ② 議案第 2 号 平成 29 年度収支決算について

議長が、議案第 1 号と第 2 号は関連することから、一括して説明するよう事務局に求

めた。

和田事務局長より、議案第1号と第2号について一括して説明があった。また、千葉監事より、監査の結果適正に処理されていた旨の報告がなされたが特に質疑等はなく、議長が出席者に諮ったところ、いずれも承認された。

(3) 議案第3号 平成30年度補正予算(案)について

議長から議案第3号について説明するよう求められ、和田事務局長が当初の事業計画及び収支予算とともに、今回補正する予算の説明を行った後、議長が出席者に諮ったところ、異議はなく承認された。

(4) 議案第4号 理事及び監事の選任について

議長から議案第4号について説明するよう求められ、和田事務局長が理事及び監事全員の辞任に伴い後任者の選任が必要であることを説明した。

これを受けて、議長が選任方法を諮ったところ特に発言がなかったことから、事務局から提案するよう求められ、和田事務局長において澤田政男、新里進、及川佳則、後藤英輔、山元一典、都築利昭、新里耕司、小澤伸之助、青柳勤、和田利男の10名を理事に、監事には三浦達夫と平松篤の2名を指名したいと提案した。

議長は、上記の者について1名ずつ賛否を諮ったところ、挙手多数により全員が承認された。

理事と監事が選任されたところで、議長から理事会を開催して役員を選任する必要があるため暫時休憩する旨の発言があり、18時5分休憩に入った。

同21分に会議が再開され、議長から、冒頭次第に「報告」を加えるとともに、事務局長をもって新たな役員について説明するよう求められ、和田事務局長より、顧問に釜石市長、釜石市議会議長、釜石商工会議所会頭、釜石市漁業協同組合連合会代表理事会長及び新日鉄住金(株)棒線事業部釜石製鉄所長を選任。会長に澤田政男、副会長に新里進、及川佳則、後藤英輔、山元一典、専務理事には和田利男を選任した旨の報告がなされた。

以上をもって発議、意見開陳は無いと認められたので、議長は議事を終了した旨を述べ18時24分に閉会を宣言した。

平成 30 年 6 月 5 日

理事

山元一典 印

理事

平松篤 印