




2020年度社員総会（通常総会）議事録



2020年6月18日

2020年度社員総会議事録

1. 開催日時 2020年6月18日(木)
午後3時00分から3時30分
2. 開催場所 日本能率協会ビル 1階「103」研修室
東京都港区芝公園3-1-22
3. 出席社員数 構成員総数 150名
出席構成員数 89名
(うち委任状による出席89名)
4. 出席理事・監事
小縣 方樹(代表理事・会長)、山口 重樹(代表理事・副会長)、大森 俊一(代表理事・理事長)
中村 雅浩(監事)

5. 開会および議長選出

午後3時00分、理事長 大森 俊一より、開会を宣した後、本会に出席した理事・監事を紹介した。その後、本社員総会における議長は、定款第17条の規定により、会長 小縣 方樹があたる旨を述べたのち、会長 小縣 方樹が議長となる。

6. 構成員の出席状況の確認

議長より、本社員総会の出席状況の報告を事務局に命じたのち、理事長 大森 俊一から、本総会の構成員数は150名、委任状を含めた出席89名であり、よって定款第18条の規定により、本社員総会が成立したことが報告された。

7. 議事

・議事録署名人選任について

議長は、議案審議に入る前に本総会の議事録署名人を議長 小縣 方樹、副会長 山口 重樹、理事長 大森 俊一の各氏にお願いし、全員これを了承した。また議長は、本日の議案は、去る2020年5月に開催された第1回理事会において付議・了承された内容であることが報告された。

・報告事項「2019年度事業報告」および第1号議案「2019年度決算報告(案)」について

議長より、事務局に報告事項「2019年度事業報告」および第1号議案「2019年度決算報告(案)」について説明を求め、理事長 大森 俊一は、資料-1「2019年度事業報告書」および資料-2「2019年度決算報告(案)」に基づき説明した。つづいて議長は、監事に監査結果の報告を求め、監事 中村 雅浩はこれに応え、監査の結果、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況および財政状態を正しく示している。事業報告書の内容は真実である。理事の職務執行に不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める旨を報告した。

議長は、第1号議案について議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

・第2号議案「理事23名の選任(案)」について

議長より、第2号議案「理事23名の選任(案)」について説明を求めた。

事務局 朝本は、定款の規定により理事全員が本総会終結と同時に任期満了となるため、その改選案について、資料-3「理事23名の選任(案)」に基づき説明した。

議長は、第2号議案について候補者ごとに議場に諮ったところ、それぞれ全員異議なくこれを承認した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

選任された理事23名は以下の通り。

小縣 方樹 東日本旅客鉄道株式会社 取締役副会長
山口 重樹 株式会社NTTデータ 代表取締役副社長執行役員
大森 俊一 公益社団法人企業情報化協会 理事長
淵崎 正弘 株式会社日本総合研究所 取締役会長
長谷川 隆 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 代表取締役会長
原田 晋 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役
鈴木 亨 株式会社日本能率協会コンサルティング 代表取締役社長
三浦 明彦 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員
田中 従雅 ヤマトホールディングス株式会社 常務執行役員
能丸 実 日産自動車株式会社 理事
矢部 剛 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役社長
太田 朝道 東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役
譲原 正昭 株式会社日本能率協会総合研究所 代表取締役社長
増田 正治 株式会社三井住友銀行 取締役専務執行役員
坪内 恒治 株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員
中村 徹 NRIシステムテクノ株式会社 取締役副社長
菅原 英宗 NTTコミュニケーションズ株式会社 代表取締役常務取締役
彌園 豊一 関西電力株式会社 代表取締役副社長執行役員
木本憲太郎 東京ガス株式会社 常務執行役員
喜多羅滋夫 日清食品ホールディングス株式会社 執行役員
吉村 潤 野村ホールディングス株式会社 執行役員
平井 康文 楽天株式会社 副社長執行役員
井上 直 一般社団法人日本能率協会 理事・事務局長

以上(順不同・敬称略)

・第3号議案「監事2名の選任(案)」について

議長より、第3号議案「監事2名の選任(案)」について説明を求めた。事務局 朝本は、定款の規定により、監事全員が本総会終結と同時に任期満了となるため、その改選について、資料-4「監事2名の選任(案)」に基づき説明した。議長は第3号議案について候補者ごとに議場に諮ったところ、それぞれ全員異議なくこれを承認した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

選任された監事2名は次の通り。

中村 雅浩 中村コンサルティングオフィス 所長 税理士
鏑木 正 大明金属工業株式会社 社長付顧問

7. 閉会

午後3時30分、議長は本日の議案可決に対し謝辞を述べたのち閉会を宣した。

以上の議事の経過および結果が正しく記録されていることを証するため、議長および議事録署名人が、ここに記名押印する。

2020年6月18日

議事録署名人

代表理事・会長（議長） 小縣 方樹



代表理事・副会長 山口 重樹



代表理事・理事長 大森 俊一



以上

(議事録作成者：公益社団法人企業情報化協会 統括部長 朝本倫太郎)