２０２２ 年 度
第１回理事会
資 料 － 5

2022 年度社員総会（通常総会）の招集（案）

１．日　　時　：　2022 年 6 月 14 日（火）　１５：００～１６：００

15：00～16：00 社員総会（通常総会）
16：00～16：50 特別講演会※
17：00～18：00 情報交歓会（懇親パーティー）

注記：
新型コロナウイルス感染対策を鑑み、オフラインとオンライン併用によるハイブリッド形式にて開催します。

２．場　　所　：　東京プリンスホテル　3 階「ゴールデンカップ」
（東京都港区芝公園）

３．議　　題　：

報告事項：　「2021 年度事業報告」
第１号議案　「2021 年度決算報告（案）」
第２号議案　「理事 25 名の選任（案）」
第３号議案　「監事２名の選任（案）」

４．委任状の提出方法　：
注：議決権　　：　社員が代理人により議決権の代理行使をする場合、代理権を証明する方法は、所定の様式に社員が記載した委任状による。

以下のいずれかの方法でご提出ください。
（１）同封の返信用封筒でご返信下さい。
（２）記入済みの委任状をPDFで添付し、下記のメールアドレスへご返信下さい。
返信先アドレス　info@jiit.or.jp
（事務局担当：朝本・大谷）
〒105-0011　東京都港区芝公園3-1-22　日本能率協会ビル3階
Tel.03-3434-6677

以　上

※特別講演会：

特別講演「ひとにやさしく寄り添えるデジタル改革を目指して」 NPO ブロードバンドスクール協会理事 若宮正子様

2022年度公益社団法人企業情報化協会　社員総会・特別講演会・情報交歓会

出欠連絡票

公益社団法人企業情報化協会
会長　小縣　方樹　殿

2022年度社員総会 （15：00～16：00） ☐　出席いたします。 ☐会場リアル参加 ☐オンライン参加 ☐　欠席いたします。	特別講演会 （16：00～16：50） ☐　出席いたします。 ☐　欠席いたします。	情報交歓会 （17：00～18：00） ☐　出席いたします。 ☐　欠席いたします。

（注：いずれかにレ印をお付け下さい。総会へご欠席の場合は別紙委任状を返送ください。）

ご芳名（会員代表本人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名・団体名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

以上

委 任 状

2022 年　　月　　日

公益社団法人企業情報化協会　会長　小縣　方樹　殿

私は次の者を代理人と定め、2022 年 6 月 14 日（火）開催の社員総会における議案について、下記のとおり議決権の行使を委任します。 ※どちらかに☑して下さい		
代 理 人	□　会 長　小縣 方樹	□　（氏名）

尚、代理人欄が白紙の場合は、会長に委任するものといたします。

また、賛否いずれの指示もないとき及び議案の修正動議が提出されたとき、並びに議事に関する動議等が提出されたときは、いずれも白紙委任いたします。

【記】

第 1 号議案　「2021 年度決算報告（案）について」 ※いずれかに☑して下さい

「2021 年度決算報告(案)」			賛	否

第 2 号議案　「理事 25 名の選任（案）について」

	山口　重樹	株式会社 NTT データ	代表取締役副社長執行役員	賛	否
	百瀬　博	公益社団法人企業情報化協会	専務理事	賛	否
	渕崎　正弘	株式会社日本総合研究所	特別顧問	賛	否
	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	賛	否
	原田　晋	東京海上日動火災保険株式会社	常務執行役員	賛	否
	鈴木　亨	株式会社日本能率協会コンサルティング	取締役会長	賛	否
	能丸　実	日産自動車株式会社	理事	賛	否
	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	賛	否
	太田　朝道	JR 東日本テクノロジー株式会社	代表取締役社長	賛	否
	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	賛	否
	菅原　英宗	NTT コミュニケーションズ株式会社	代表取締役副社長	賛	否
	平井　康文	楽天グループ株式会社	副社長執行役員	賛	否
	香田　隆之	味の素株式会社	専務執行役員	賛	否
	荒牧　秀知	全日本空輸株式会社	執行役員	賛	否
	井上　直	一般社団法人日本能率協会	理事・事務局長	賛	否
(新)	山内　雅喜	ヤマトホールディングス株式会社	取締役会長	賛	否
(新)	荒木　誠	関西電力株式会社	執行役常務	賛	否
(新)	鴫谷あゆみ	東京ガス株式会社	常務執行役員 CIO	賛	否
(新)	関　知道	東京電力ホールディングス株式会社	常務執行役	賛	否
(新)	小玉　浩	日本電気株式会社	常務執行役員	賛	否
(新)	堀　晃雄	野村ホールディングス株式会社	執行役員	賛	否
(新)	内川　淳	株式会社三井住友銀行	取締役兼専務執行役員	賛	否
(新)	梶村　啓吾	NTT コムエンジニアリング株式会社	代表取締役社長	賛	否
(新)	西田勢津子	ヤマト運輸株式会社	常務執行役員	賛	否
(新)	松山　竜蔵	大和ハウス工業株式会社	執行役員	賛	否
(新)		株式会社 NTT ドコモ		賛	否

第 3 号議案　「監事 2 名の選任（案）について」

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

ご芳名（会員代表本人）　　（印）

お会社名