

2021 年度社員総会議事録

2021 年 6 月 18 日



公益社団法人企業情報化協会

2021 年度公益社団法人企業情報化協会 社員総会議事録

1. 開催日時 2021 年 6 月 18 日 (金)
15 時 00 分から 15 時 45 分
2. 開催場所 日本能率協会ビル 2 階「203 会議室」東京都港区芝公園 3-1-22
3. 出席社員数 構成員総数 155 名
出席構成員数 90 名
(Web 会議システム【Zoon】による出席 15 名、委任状による出席 75 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)、百瀬 博 (代表理事・専務理事)、
湊崎 正弘 (常務理事)、彌園 豊一 (理事)、平井 康文 (理事)、菅原 英宗 (理事)、増田 正治 (理
事)、鈴木 亨 (理事)、木本憲太郎 (理事)、吉村 潤 (理事)、坪内 恒治 (理事)、太田 朝道 (理
事)、井上 直 (理事)、矢部 剛 (理事)、能丸 実 (理事)、荒牧 秀知 (理事・新任) (以上 Web 会
議システム【Zoon】による出席)、中村 雅浩 (監事)

5. 開会および議長選出

15 時 00 分、専務理事 百瀬 博より、開会を宣した後、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、専務理事 百瀬 博から、本総会
の構成員数は 155 名、委任状を含めた出席 90 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。

また WEB 会議システムにより、出席者の映像及び音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂
に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、議事
に入った。

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社員総会の議事録署名人を議長 小縣 方樹、副会長 山口 重樹、
専務理事 百瀬 博の各氏にお願いし、全員これを了承した。また議長は、本日の議案は、去る 2021
年 5 月 18 日に開催された 2021 年度第 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「2020 年度事業報告」および第 1 号議案「2020 年度決算報告 (案)」について

議長より、事務局に報告事項「2020 年度事業報告」および第 1 号議案「2020 年度決算報告 (案)」
について説明を求め、専務理事 百瀬 博は、資料-1「2020 年度事業報告書」および事務局長 朝
本倫太郎は、資料-2「2020 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「入退会規定一部変更（案）」について

議長より、事務局に第2号議案「入退会規定一部変更（案）」について説明を求めた。専務理事 百瀬 博は、資料-3「入退会規定一部変更（案）」に基づき説明した。

議長は、第2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3号議案「役員 の退任慰労金に関する規程一部変更（案）」について

議長より、事務局に第3号議案「役員 の退任慰労金に関する規程一部変更（案）」について説明を求めた。事務局長 朝本倫太郎は、資料-4「役員 の退任慰労金に関する規程一部変更（案）」に基づき説明した。

議長は、第3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4号議案「役員 の報酬等に関する規程一部変更（案）」について

議長より、事務局に第4号議案「役員 の報酬等に関する規程一部変更（案）」について説明を求めた。事務局長 朝本倫太郎は、資料-5「役員 の報酬等に関する規程一部変更（案）」に基づき説明した。

議長は、第4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5号議案「理事変更に伴う理事候補者・新任理事選任（案）」について

議長より、事務局に第5号議案「理事変更に伴う理事候補者・新任理事選任（案）」について説明を求めた。専務理事 百瀬 博は、資料-6「理事変更に伴う理事候補者・新任理事選任（案）」に基づき、現行理事の中村 徹、三浦 明彦 2名より異動等の事情により理事退任の申し出が有り、以下2名について理事変更に伴う新任（補欠）理事候補者選任案として説明した。

議長は、第5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。

選任された新任理事2名は以下の通り。

香田 隆之 味の素株式会社 常務執行役員

荒牧 秀知 全日本空輸株式会社 執行役員

但し、任期はそれぞれ定款の規定により、2022年度定時社員総会終結時までとする。

（以上 順不同・敬称略）

8. 閉 会

15時45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。

議事録署名人

代表理事・会長（議長） 小縣 方樹 印

代表理事・副会長 山口 重樹 印

代表理事・専務理事 百瀬 博 印

以 上

（議事録作成者：公益社団法人企業情報化協会 事務局長 朝本倫太郎）