

2025 年度社員総会（通常総会）の招集

1. 日 時 : 2025 年 6 月 18 日（水） 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）

2. 場 所 : 東京プリンスホテル 2階「マグノリアホール」
東京都港区芝公園 3-3-1

※会場と Zoom 併用によるハイブリッド形式にて開催いたします。

Zoom アクセス情報は後日別途ご案内いたします。

3. 議 題 :

報告事項 : 「2024 年度事業報告」

第1号議案 「2024 年度決算報告（案）」

第2号議案 「定款一部変更（案）」

第3号議案 「新任理事4名の選任（案）」

4. 委任状の提出方法 :

出席の可否ならびに、代理人による議決権の代理行使またはご欠席の場合の委任につきましては2025年6月10日（火）までにご返送賜りますようお願い申し上げます。

※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ります。

委任状は以下のいずれかの方法でご提出ください。

(1) 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ください。

info@jiit.or.jp (事務局担当：木之村・朝本・田村)

(2) 記入済みの委任状を下記宛先へ郵送にてお送りください。

〒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 (事務局担当：木之村・朝本・田村)

以 上

※特別講演会 :

生成 AI が変える DX
～ビジネスオーケストレーションの衝撃

B&DX 株式会社
代表取締役社長 安部 慶喜氏

2025 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 山内 雅喜 殿

2025 年度社員総会 (15:00~16:00) <input type="checkbox"/> 出席いたします。 <input type="checkbox"/> 会場参加 <input type="checkbox"/> オンライン参加 <input type="checkbox"/> 欠席いたします。	特別講演会 (16:00~16:50) <input type="checkbox"/> 出席いたします。 <input type="checkbox"/> 会場参加 <input type="checkbox"/> オンライン参加 <input type="checkbox"/> 欠席いたします。	情報交歓会 (17:00~18:00) <input type="checkbox"/> 出席いたします。 <input type="checkbox"/> 欠席いたします。
---	---	--

注1：いずれかを■に変更するかレ印をお付け下さい。

注2：総会にご欠席の場合は別紙委任状を返送ください。

芳名 (会員代表本人)	
会社名・団体名	

以上

委任状

2025年 月 日

公益社団法人企業情報化協会 会長 山内 雅喜殿

私は次の者を代理人と定め、2025年6月18日（水）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	<input type="checkbox"/> 会長 山内 雅喜	<input type="checkbox"/> (氏名)	
-----	-----------------------------------	-------------------------------	--

尚、代理人欄が白紙の場合は、会長に委任するものいたします。
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 「2024年度決算報告（案）について」 ※いずれかに☑して下さい
「2024年度決算報告（案）」

賛	否
---	---

第2号議案 「定款一部変更（案）について」
「定款一部変更（案）」

賛	否
---	---

第3号議案 「新任理事4名の選任（案）について」

新 黒住 昭仁 楽天グループ株式会社
 新 岸淵 和也 ニッセイ情報テクノロジー株式会社
 新 高松 英生 株式会社三井住友銀行
 新 川口 正起 大和ハウス工業株式会社

専務執行役員
 代表取締役社長
 取締役兼専務執行役員
 執行役員

賛	否
賛	否
賛	否
賛	否

芳名(会員代表本人)	印
会社名	