

## 2019 年度社員総会（通常総会）の招集

1. 日 時 : 2019年6月18日（火） 15:00～17:00（17時より情報交歓会）  
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 11階「末広」  
(東京都港区芝公園 3-3-1 TEL: 03-3432-1111)
3. 議 題 :
- 報告事項 : 「2018 年度事業報告」
  - 第1号議案 「2018 年度決算報告（案）」
  - 第2号議案 「定款一部変更（案）」
  - 第3号議案 「理事変更に伴う理事候補者・新任理事選任（案）」
4. 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 上

※特別講演 :

<p>特別講演</p> <p>『新スタイルの銀行を目指したセブン銀行の挑戦 ～オープンイノベーションと AI 活用～』</p> <p>株式会社セブン銀行 専務執行役員 セブン・ラボ 松橋 正明 様</p>
--

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

2019年度社員総会 (15:00~16:00) <input type="checkbox"/> 出席いたします。 <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"/> 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: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 \_\_\_\_\_

# 委任状

2019年 月 日

公益社団法人企業情報化協会 会長 小縣 方樹 殿

2019年6月18日(火)開催の社員総会における議決権の行使は下記のとおりとします。

つぎの者に委託いたします。尚、代理人欄が白紙の場合は、貴法人にて代理人を適宜選任願います。

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。

代理人出席

ご芳名(代理人出席者) \_\_\_\_\_

役職名 \_\_\_\_\_

## 【記】

第1号議案

「2018年度決算報告(案)」	賛	否
-----------------	---	---

第2号議案

「定款一部変更(案)」	賛	否
-------------	---	---

第3号議案 「理事変更に伴う理事候補者・新任理事選任(案)」

原田 晋	東京海上日動火災保険株式会社	常務取締役	賛	否
増田 正治	株式会社三井住友銀行	取締役常務執行役員	賛	否

ご芳名(会員代表本人) \_\_\_\_\_ (印)

お会社名 \_\_\_\_\_

以上