

公益社団法人全国市有物件災害共済会 第66回定時総会議事録

- 1 日 時 平成25年6月17日(月) 14時00分～14時33分
- 2 場 所 東京都千代田区平河町二丁目4番1号
日本都市センター会館 3階 コスモスホールI
- 3 出席した会員の数及び行使することができる議決権の数
 - (1) 議決権のある当法人の会員の総数 681市
 - (2) 総会員の議決権の数 681個
 - (3) 出席会員数 673市
(委任状提出の369市及び「書面による議決権行使書」を提出した265市を含む。)
 - (4) 議決権の総数 673個
- 4 出席役員等
代表理事 阿部孝夫(議長兼議事録作成者)、村上龍一、浮揚庸夫
監 事 遠藤幸子
- 5 理事長挨拶
総会の開会に当たり、阿部理事長より挨拶を行った。
- 6 議事の開始

定款第14条第1項の規定により、阿部理事長が議長に就き、総会の開会を宣言した。次いで、議長は事務局に会員の出席者数を確認させ、事務局より本日の総会は、定款第16条に規定する定足数に達している旨の報告があった。

議長は、議事録署名者について、定款第18条第2項の規定に基づき、議長及び議長が指名した浮揚常務理事になることを告げ、議案の審議に入った。

なお、議案の審議については、浮揚常務理事の議案説明後、議長が採決をとる形式で行われた。

【決議事項】

議案第1号「理事の選任について」

平成25年1月24日の理事会終了後から平成25年6月17日までに3名の理事が退任し、理事数が17名となり、定款第19条第1項第1号に規定する理事の定数(13名以上21名以内)に対し空席が生じているため、定款第20条第1項並びに総会運営基準第2条第7号アの規定に基づき、以下の4名を、理事として選任したい旨を説明した。

旭川市副市長	岡田 政勝	氏
京都市副市長	平口愛一郎	氏
福岡市副市長	貞刈 厚仁	氏

名古屋市副市長 入倉 憲二 氏

議長より、理事の選任に係る議案の採決については、定款第17条第3項の規定により、候補者ごとに個別に採決する旨を説明し、候補者ごとに採決を行った。

審議の結果、「書面による議決権行使書」による議決権の行使も含めて、出席会員の過半数の賛成を得て原案のとおり可決した。

【報告事項】

報告第1号「平成25年5月17日開催の理事会の決定事項及び報告事項について」

平成25年5月17日に開催した理事会の決定事項及び報告事項について浮揚常務理事より報告を行った。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時33分、議長は閉会を宣言し、解散した。

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議長の指名する出席した理事1名は記名捺印する。

平成25年6月17日

代表理事 阿部 孝夫 印

代表理事 浮揚 庸夫 印