

第68回定時総会議事録

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

公益社団法人全国市有物件災害共済会

第68回定時総会議事録

1 日 時 平成26年6月16日(月) 13時30分～14時05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

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 622市

(委任状提出の308市及び「議決権行使書」を提出した275市を含む。)

(4) 議決権の総数 622個

4 出席役員

代表理事 福田紀彦(議長兼議事録作成者)、村上龍一、浮揚庸夫

監 事 遠藤幸子

5 挨拶

総会の開会に当たり、福田理事長より挨拶を行った。

6 議事の開始

定款第14条第1項により、福田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、議事の審議に入った。

【報告事項】

報告第1号「平成25年度事業報告及び決算の報告について」

報告第2号「平成26年5月開催の通常理事会の決議内容について」

報告第3号「理事の退任について」

浮揚常務理事より、報告第1号、報告第2号及び報告第3号について一括して説明を行った。

まず、報告第1号について、平成25年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）における事業報告及び貸借対照表、損益計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書についての報告を行った。

報告第2号では、平成26年5月16日通常理事会にて議決、報告のあった報告第1号以外の議事について報告を行い、報告第3号では、6名の理事が退任した旨の報告を行った。

【決議事項】

議案第1号「理事の選任について」

議案第2号「監事の選任について」

浮揚常務理事より、議案第1号及び議案第2号について一括して説明を行った。
現在の理事及び監事は、定款第24条第1項により、本日の定時総会の終結の時をもって任期が満了するため、議案第1号に記載した以下の21名を定款第19条第1項第1号及び定款第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理事として選任したい旨を説明した。

| | | |
|---------|------|---|
| 川崎市長 | 福田紀彦 | 氏 |
| 札幌市副市長 | 生島典明 | 氏 |
| 旭川市副市長 | 岡田政勝 | 氏 |
| 仙台市副市長 | 稲葉信義 | 氏 |
| 秋田市副市長 | 石井周悦 | 氏 |
| 宇都宮市副市長 | 高井 徹 | 氏 |
| 調布市副市長 | 小林一三 | 氏 |
| 長岡市副市長 | 山崎和夫 | 氏 |
| 金沢市副市長 | 丸口邦雄 | 氏 |
| 岐阜市副市長 | 浅井文彦 | 氏 |

| | | |
|---------|-------|---|
| 名古屋市副市長 | 田宮正道 | 氏 |
| 京都市副市長 | 小笠原憲一 | 氏 |
| 大阪市副市長 | 村上龍一 | 氏 |
| 神戸市副市長 | 玉田敏郎 | 氏 |
| 松江市副市長 | 能海広明 | 氏 |
| 広島市副市長 | 西藤公司 | 氏 |
| 小松島市副市長 | 木村正樹 | 氏 |
| 高松市副市長 | 加藤昭彦 | 氏 |
| 福岡市副市長 | 貞刈厚仁 | 氏 |
| 熊本市副市長 | 高田 晋 | 氏 |
| 学識経験者 | 浮揚庸夫 | 氏 |

また、議案第2号に記載した遠藤幸子氏を、定款第19条第1項第2号及び定款第20条第3項並びに総会運営基準第2条第7号アの規定に基づき監事として選任したい旨を説明した。

議長より、議案第1号及び議案第2号の採決方法について、会場出席者による投票とし、これに加え、議決権行使書及び委任状の数を集計し、採決の結果としたい旨を会場出席者に諮ったところ、異議が無かった。

会場出席者の投票方法は、「投票用紙」に理事候補者、監事候補者ごとの賛否を記入する方式により行い、賛否の記入後、事務局職員が「投票用紙」を回収し、総会会場内にて集計作業を行った。

議長は、事務局職員に集計結果の報告を求めたところ、理事候補者及び監事候補者の全員について会場出席者全員の賛成を得たことが報告された。

採決の結果、会場出席者全員が賛成、議決権行使書による賛成が275票、議長自ら賛成の意向を表したため、議長委任による出席者が賛成票となることから、出席者全員が賛成である旨を議長より宣言し、議案第1号及び議案第2号は原案のとおり可決された。

議長は、以上をもって議事を終了した旨を述べ、14時05分閉会した。

議事の経過の要領及びその結果を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は記名捺印する。

平成26年6月16日

理事長 福田 紀彦



常務理事 浮揚 庸夫



