

第69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69回定時総会議事録

1 日 時 平成27年6月17日(水) 13時30分～14時00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5階 オリオン

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 682市

(2) 総会員の議決権の数 682個

(3) 出席会員数 671市

(「書面による議決権行使書」を提出した244市及び委任状提出の
395市を含む。)

(4) 議決権の総数 671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、福田紀彦理事長(以下「福田理事長」という。)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庸夫常務理事(以下「浮揚常務理事」という。)が記名押印することを告げ、議事の審議に入った。

【報告事項】

ア 報告第1号「平成26年度事業報告及び決算について」

報告第2号「平成27年5月開催の通常理事会の決議内容について」

浮揚常務理事より、報告第1号及び報告第2号について一括して説明を行った。

まず、報告第1号については、平成26年度における事業報告、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。

続いて、報告第2号では、平成27年5月21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った。

イ 報告第3号「理事の退任について」

報告第4号「平成27年5月開催の決議の省略による臨時理事会の決定事項について」

浮揚常務理事より、報告第3号、報告第4号及び議案第1号について一括して説明を行った。

まず、報告第3号では、2名の理事が退任し、現在の理事数が19名となっている旨の報告を行った。

続いて、議案第1号「理事の選任について」の説明を行った。報告第4号については、議案第1号の説明の中で、理事会等運営規程第8条で規定する決議の省略の方法（以下「決議の省略」という。）により平成27年5月29日に、札幌市副市長の町田隆敏氏を理事候補者として決定し、また北海道地区協議会会長として選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」

浮揚常務理事より、次のとおり説明を行った。

理事の定数は、定款第19条第1項第1号で13名以上21名以内と規定されており、2名が空席となっているため、次の候補者を理事として選任したい。

札幌市副市長 町田隆敏 氏

長岡市副市長 磯田達伸 氏

なお、上記の候補者については、磯田達伸氏は平成27年5月21日の通常理事会により、町田隆敏氏は平成27年5月29日の決議の省略により理事会の決議が

あったものとみなされた旨を説明した。

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。

採決の結果、いずれの候補者についても、出席会員の過半数の賛成を得たため、議案第1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00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押印する。

平成27年6月17日

理事長 福田 紀彦 印

常務理事 浮揚 庸夫 印