

第72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72回定時総会議事録

1 日 時 平成30年6月20日（水） 13時30分～14時10分

2 場 所 東京都千代田区平河町二丁目4番2号

全国都市会館3階 第2会議室

3 会員総数及び定足数

(1) 会員総数 783市

(2) 定足数 392市

4 出席会員数 768市

5 出席した会員の議決権の数 768個

うち、総会会場に出席の会員 30個

書面による議決権行使書提出 139個

委任状提出 599個

6 出席役員

代表理事 福田紀彦（理事長）、鍵田剛（理事長職務代理者）、
小金井勉（常務理事）

監 事 遠藤幸子、石川哲治

7 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。）が挨拶を行った。

8 議事の概要

定款第14条第1項に基づき、福田理事長が議長に就き、総会の開会を宣言した。

次に、議長は事務局に出席会員数を確認させ、事務局から定款第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項に基づき、議長及び議長が指名した小金井勉常務理事（以下「小金井常務理事」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】

報告第1号「平成29年度事業報告及び決算について」

報告第2号「平成30年5月開催の通常理事会の決議内容について」

小金井常務理事から、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号では、平成29年度における事業報告並びに貸借対照表、損益計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書について報告した。

続いて、報告第2号では、平成30年5月21日通常理事会の決定及び報告事項について報告した。

【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」

小金井常務理事から、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。

現在就任している理事及び監事は、定款第24条第1項に基づき、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、この定時総会において理事及び監事を選任する必要がある。

まず、理事については議案第1号により、次の21名を定款第19条第1項第1号及び同第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の説明を行った。

川崎市長 福 田 紀 彦 氏

札幌市副市長 町 田 隆 敏 氏

釧路市副市長 名 塚 昭 氏

仙台市副市長 藤 本 章 氏

| | | | |
|---------|-----|-----|---|
| 東根市副市長 | 間木野 | 多加志 | 氏 |
| 熊谷市副市長 | 長谷川 | 泉 | 氏 |
| 大月市副市長 | 石井 | 康雄 | 氏 |
| 金沢市副市長 | 丸口 | 邦雄 | 氏 |
| 長野市副市長 | 樋口 | 博 | 氏 |
| 名古屋市副市長 | 伊東 | 恵美子 | 氏 |
| 高浜市副市長 | 神谷 | 坂敏 | 氏 |
| 京都市副市長 | 植村 | 哲 | 氏 |
| 大阪市副市長 | 鍵田 | 剛 | 氏 |
| 神戸市副市長 | 玉田 | 敏郎 | 氏 |
| 広島市副市長 | 谷 | 史郎 | 氏 |
| 美祢市副市長 | 篠田 | 洋司 | 氏 |
| 高松市副市長 | 加藤 | 昭彦 | 氏 |
| 高知市副市長 | 吉岡 | 章 | 氏 |
| 福岡市副市長 | 貞刈 | 厚仁 | 氏 |
| 熊本市副市長 | 多野 | 春光 | 氏 |
| 学識経験者 | 小金井 | 勉 | 氏 |

また、監事については議案第2号により、次の2名を定款第19条第1項第2号及び同第20条第3項並びに総会運営基準第2条第7号アに基づき監事として選任したい旨の説明を行った。

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 学識経験者 | 遠藤 | 幸子 | 氏 |
| 学識経験者 | 石川 | 哲治 | 氏 |

小金井常務理事の説明後、議長は、議案第1号及び議案第2号の採決を行うことを宣言した。続いて、採決方法について、会場に出席の会員（以下「会場出席会員」という。）による投票に加え、これに書面による議決権行使書及び委任状

の数を集計し、採決の結果とする旨の説明を行った。

投票方法は、事務局から会場出席会員（議長（川崎市）を除く29市）に1枚ずつ「投票用紙」を配付し、理事候補者及び監事候補者それぞれ1名ごとに賛否を記入する方式により行い、会場出席会員が賛否を記入した後、事務局が「投票用紙」を回収し、総会の会場内にて集計作業を行った。

議長が、事務局に採決の集計の報告を求めたところ、事務局から、議案第1号及び議案第2号の各候補者について、会場出席会員の29市が賛成、書面による議決権行使書による賛成が139市、議長への委任が599市であることを報告した。

この報告を受け、議長は、理事候補者21名及び監事候補者2名について、会場出席会員の賛成票（29票）、書面による議決権行使書の賛成票（139票）に加えて、議長自ら賛成の意向を表すため、議長委任による議決権行使会員（議長により議決権を行使する川崎市1票を加算し600票）が賛成票となることから、理事及び監事の各候補者は、議決権を行使した会員の過半数の賛成を得ていることを採決の結果として説明し、定款第17条第1項に基づき、21名が理事に、2名が監事に選任された旨を宣言した。

議長は、以上をもって議事を終了した旨を述べ、14時10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30年6月20日

理事長 福田 紀彦 印

常務理事 小金井 勉 印