

一般社団法人岐阜県警備業協会
平成30年度 総会等議事録

1 開催日時

平成30年5月30日(水)

午前10時00分から午前11時05分(第1部 総会)

午前11時20分から午後0時10分(第2部 表彰式)

2 開催場所

岐阜市長良志段見東山537-3 ホテル「アルモニーテラス」会議室

出席会員数等

(1) 総会員数

120名

(2) 出席会員数等

116名	内訳	出席者	69名
		委任状提出	47名
		(委任状なし欠席	4名)

4 出席者の氏名

別添資料「平成30年度 総会出席者名簿」のとおり

5 議案

(1) 第1号議案 「平成29年度事業報告(案)の承認について」

(2) 第2号議案 「平成29年度収支決算(案)の承認について」

(3) 第3号議案 「平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)の報告・承認
について」

(4) 第4号議案 「役員改選について」

6 議事の経過

- (1) 森専務理事が「平成30年度 総会及び表彰式次第」に従い、司会進行を行った。
「開会の言葉」では、不破副会長が、
「本日は、事業報告、決算報告、事業計画、予算及び役員改選があり、慎重審議
をお願いします。」

と挨拶を行った。

続いて、森専務理事が、本日の出席会員数について、

定款第28条第2項により

「総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することが開催することができない。」

との規定が紹介され、現在会員数120名であり、委任状を含めた出席会員数は116名であり、構成員の過半数に達しており、会議が成立している旨を報告した。

- (2) その後、森専務理事が「総会の議長選出について議場に諮った。」ところ、議場から「司会者一任」の発声があり、森専務理事が議長に「平田春義 理事」を指名し議場に承認を求めたところ、拍手多数により承認された。

平田理事が議長席に就き、挨拶を行った後、「議事録署名人の選出について」定款第31条第1項の規定により、

「議事録には議長及び本日出席頂いている理事又は監事の中から、議事録署名人2人以上を選出し、署名押印を頂ければならない。」

旨を説明、議事録署名人について議場に諮ったところ、「議長一任」の発声により議長一任が採択され、

私（議長）の外、

会長 幾田 弘文氏、理事 不破 欣昭氏、理事 関谷 裕久氏

の合計4名を指名し、出席者一同これを承認して議事に入った。

- (3) 第1号議案「平成29年度事業報告（案）の承認」についてが上程され、栗山事務局長が総会添付資料に基づき、詳細に説明を行った後、平田議長が議場に諮ったところ、質疑なかったことから、本議案について議場に承認について、議長が賛同の拍手を求めたところ、拍手多数により承認された。

- (4) 第2号議案「平成29年度収支決算（案）の承認」についてが上程され、栗山事務局長が総会添付資料に基づき、収支決算（案）について説明した。

栗山事務局長が詳細に説明を行った後、平田議長が「監査結果報告」を監事に求めたところ、

監事2名を代表して、河崎徳弘監事が、

「平成29年度収支決算等の監査結果」について、

関係調書・関係簿冊等いずれも適正に処理されていることを認めた旨の報告がなされた。

平田議長が、質疑などについて、議場に諮ったところ、質疑なかったことから、賛同の拍手を求めたところ、拍手多数により承認された。

- (5) 第3号議案「平成30年度 事業計画（案）及び収支予算（案）の報告・承認に

ついて」が上程され、栗山事務局長が総会添付資料に基づき、詳細に説明を行った。

平田議長が、質疑について、議場に諮ったところ、質疑等の声なく、賛同の拍手を求めたところ、拍手多数により承認された。

(6) 第4号議案「役員の変更等(案)について」が上程され、

平田議長が、

役員である理事及び監事の変更については、指名委員会が役員候補者を選考・指名し、総会の承認を得ることになっている

旨を説明、幾田会長等に対し、

指名委員の選任方法及び指名委員会の開催結果について説明が求められた。

幾田会長から

指名委員の選任方法及びその時期については、平成8年1月に開催された臨時総会において、理事会一任とすることで承認を得ており、以後も之を踏襲することで承認を得ているので、これに従い、本年3月8日に開催した理事会において指名委員の選任を行った

旨説明した。

指名委員は、

不破 欣昭 氏、片桐 勝弘 氏、平田 春義 氏
関谷 裕久 氏、河野 秀明 氏、山内 邦男 氏
伊東 優治 氏、長屋 直人 氏、森 薫 氏
稲葉 充由 氏、川田 良二 氏

の11名を選任、委員長は片桐勝弘氏である旨を説明した。

片桐 勝弘指名委員会委員長からは、定款第13条第1項の規定により、理事候補者12名

幾田 弘文 氏、不破 欣昭 氏、片桐 勝弘 氏
平田 春義 氏、河野 秀明 氏、山内 邦男 氏
長屋 直人 氏、森 幸恵 氏、岩瀬 康孝 氏
森 薫 氏、杉山 俊博 氏、溝口 博司 氏

を選任、更に監事候補者2名

河崎 徳弘 氏、三島 勝氏

を選任した旨が報告された。

議長から、新しい役員候補者は、総会添付資料「平成30、31年度一般社団法人岐阜県警備業協会選出役員」の通りである旨の説明がなされた。

平田議長が、上記役員候補者につき、議場に諮ったところ、満場異議なくこれに

賛成がなされたので、下記の通り可決確定した。

理事

住所 岐阜市西野町8丁目5番地5
氏名 幾田 弘文 (重任)
住所 岐阜市茜部寺屋敷2丁目36番地1
氏名 不破 欣昭 (重任)
住所 羽島郡岐南町八剣2丁目86番地
氏名 片桐 勝弘 (重任)
住所 大野郡白川村大字鳩谷376番地の3
氏名 平田 春義 (重任)
住所 瑞穂市本田665番地2
氏名 河野 秀明 (重任)
住所 可児市谷迫間567-1
氏名 山内 邦男 (重任)
住所 岐阜市雄総桜町4丁目33番地
氏名 長屋 直人 (重任)
住所 岐阜市日野北2丁目8番23号
氏名 森 幸恵 (就任)
住所 西尾市寺津町飛越9番地2
氏名 岩瀬 康孝 (就任)
住所 山県市高富1513番地5
氏名 森 薫 (重任)
住所 岐阜市金園町10丁目17番地
モアグレース梅林公園北館402号
氏名 杉山 俊博 (重任)
住所 岐阜市鷺山2563番地38
氏名 溝口 博司 (重任)

監事

住所 春日井市藤山台9-6-19
氏名 河崎 徳弘 (重任)
住所 岐阜市芥見中野畑235
氏名 三島 勝 (重任)

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

平田議長が、以上をもって議事の全てを終了したので議長職を降りる旨、及び総会終了後に新理事による理事会が開催され、新しい代表理事、専門委員会の委員長等が選出される旨説明し、議長職を降りた。

(7) 閉会の言葉

片桐副会長が「閉会のことば」を発し、本総会のすべての議事が終了した。

7 総会終了後一旦休憩となり、新理事等による平成30年度第二回となる臨時理事会が開催された。

臨時理事会が終了し総会に引き続いて表彰式等が開催されたが、表彰式に先立って臨時理事会の会議結果と新役職及び専門委員会委員長・副委員長等の報告が、新会長である幾田会長から行われ、

会 長	幾田 弘文	(重任)
副会長	平田 春義	(就任)
副会長	河野 秀明	(就任)
専務理事	森 薫	(重任)

総務委員会

担当役員	平田 理事、河野 理事
委員長	水谷 豪紀 氏
副委員長	古谷 光雄 氏

教育委員会

担当役員	山内 理事、長屋 理事
委員長	川田 良二 氏
副委員長	不破 弘詞 氏

労務委員会

担当役員	片桐 理事、森 幸恵 理事
委員長	野口 明義 氏
副委員長	渡辺 英治 氏

企業モラル委員会

担当役員	不破 理事、岩瀬 理事
委員長	高柳 真 氏
副委員長	山田 佐利 氏

と報告し、さらに各専門委員会の委員については、現在一部依頼中であることから、事務局に一任することとした旨報告した。

8 その後、森専務理事の司会進行により、新会長である幾田会長があいさつを行い、来賓への謝辞、被表彰者に対する賞賛、経営基盤の確立や人材不足に向けた施策等を進めていく旨説明した。

9 来賓の紹介及びあいさつ

総会に出席して頂いた来賓の紹介が行われ、

- 岐阜県警察本部生活安全部長 大坪 道明 氏
- 岐阜労働局労働基準部監督課長 佐藤 健治 氏
- 岐阜県消防長会副会長 横山 元彦 氏
- 岐阜県警察本部生活安全部
生活安全総務課課長補佐 稲田 剛司 氏

が紹介された。

次いで、

- 岐阜県警察本部生活安全部長 大坪 道明 氏
- 岐阜労働局労働基準部監督課長 佐藤 健治 氏
- 岐阜県消防長会副会長 横山 元彦 氏

から祝辞を頂いた。

10 表彰式

表彰式においては

- 警備員特別講習事業センターから、長年講師として勤め、功労のあった河野 秀明 氏、不破 弘詞 氏
に対する表彰状の伝達及び披露が行われた。
- 次いで(一社)岐阜県警備業協会会長から退任された関谷 理事、伊東 理事、稲葉 総務委員長、久津屋 労務委員長
に対する感謝状が贈呈、披露がなされた。
- さらに、平成29年度中に功労のあった2名の警備員及び特別功労のあった警備員2名、優良警備員52名に対する表彰が行われた。

以上をもって表彰式を終了し、散会となった。

この総会議事録は、事務局長が作成し、署名押印する。

平成30年5月30日

一般社団法人 岐阜県警備業協会

事務局長

横山 晴彦 印

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人において次により署名押印する。

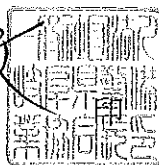
平成30年5月30日

一般社団法人 岐阜県警備業協会


議 長

平 川 春 義 

議事録署名人

幾 田 弘 文 

議事録署名人

石 破 欣 昭 

議事録署名人

関 谷 裕 久 

