

第67回臨時總會議事録

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67回臨時総会議事録

1 日 時 平成26年1月24日(金) 13時30分～13時39分

2 場 所 東京都千代田区平河町二丁目4番2号

全国都市会館第2会議室

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 653市

(委任状提出の386市及び「書面による議決権行使書」を提出した231市を含む。)

(4) 議決権の総数 653個

4 出席役員等

代表理事 村上龍一(議長兼議事録作成者)、浮揚庸夫

理 事 岸本泰三、林繁美、松崎茂、丸口邦雄、三橋さゆり

監 事 遠藤幸子

5 挨拶

総会の開会に当たり、村上理事長職務代理者より挨拶を行った。

6 議事の開始

議事の開始に先立ち事務局より、理事長不在のため定款第14条第2項及び理事会等運営規程第16条の規定により、村上理事長職務代理者が議長となる旨の説明を行った。

村上理事長職務代理者が議長に就き、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がなることを告げ、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。

【報告事項】

報告第2号「理事の退任について」

報告第3号「平成25年12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、平成25年6月の第66回定時総会后、3名の理事が退任した旨を説明した。また、平成25年12月に定款第34条第2項及び理事会等運営規程第8条に基づく決議の省略の方法により、総会で選任される理事候補者の決定、総会の日時、場所及び目的の事項等の決定、関東地区協議会会長を選任した旨、説明した。

【決議事項】

議案第2号「理事の選任について」

浮揚常務理事より、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項及び総会運営基準第2条第7号アの規定に基づき、以下の3名を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
神戸市副市長	玉田 敏郎	氏
広島市副市長	西藤 公司	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。

以上をもって議事を終了した。

【その他】

浮揚常務理事より、臨時総会招集通知（平成26年1月9日）後の1月18日に前富士市副市長の金指健司理事が退任されたため、3名が理事に選任された後の、理事総数は20名となる旨の発言があった。

13時39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26年1月24日

代表理事 村上龍一



代表理事 浮揚庸夫



