

公益社団法人全国市有物件災害共済会

第70回定時総会議事録

1 日 時 平成28年6月24日（金） 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1号
日本都市センター会館5階 オリオン

3 会員総数及び定足数

(1) 会員総数 684市

(2) 定足数 343市

4 出席会員数 669市

5 出席した会員の議決権の数 669個

うち、書面による議決権行使書提出 132個

委任状提出 506個

6 出席役員

代表理事 福田紀彦、浮揚庸夫

理 事 能海広明

監 事 遠藤幸子

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】

報告第1号「平成27年度事業報告及び決算について」

報告第2号「平成28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」

浮揚常務理事から、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号では、平成27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28年5月16日通常理事会で決議した内容、また、報告第1号以外の議題について報告を行い、報告第3号では、平成27年6月17日開催の前回の定時総会后、4名の理事が退任した旨を報告した。

【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」

浮揚常務理事から、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、定時総会の終結の時をもって任期が満了するため、今回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19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。

なお、平成28年6月8日付け「第70回定時総会開催について」で通知した議案第1号に記載の理事候補者20名のうち、北九州市副市長の藤原通孝氏については、同年6月22日付けで同市副市長を退任し、定款第20条第1項に定める本会の理事の資格要件を欠くこととなったため、同氏を理事候補者とすることを撤回し、19名を理事として選任したい旨の説明を行った。

川崎市市長	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
盛岡市副市長	佐藤	光彦	氏
仙台市副市長	稲葉	信義	氏
太田市副市長	清水	計男	氏
秦野市副市長	八木	優一	氏
金沢市副市長	丸口	邦雄	氏
福井市副市長	山田	義彦	氏
津市副市長	益野	明弘	氏
京都市副市長	小笠原	憲一	氏
大阪市副市長	鍵田	剛	氏
神戸市副市長	玉田	敏郎	氏
井原市副市長	三宅	生一	氏
広島市副市長	室田	哲男	氏
高松市副市長	加藤	昭彦	氏
小松島市副市長	木村	正樹	氏
福岡市副市長	貞刈	厚仁	氏
学識経験者	浮揚	庸夫	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

議長は、議案第1号については19名を理事候補者として採決を行うことを宣言した。続いて、議案第1号及び議案第2号の採決方法については、会場出席会員による投票とし、これに書面による議決権行使書及び委任状の数を加え、採決の結果としたい旨を会場出席会員に諮ったところ、異議が無かった。

会場出席会員の投票方法は、事務局から1会員に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、総会会場内にて集計作業を行った。

議長が、事務局に集計結果の報告を求めたところ、議案第1号及び議案第2号について会場出席会員の多数の賛成を得たことが報告された。

採決の結果、議案第1号の理事候補者19名及び議案第2号の監事候補者2名について、会場出席会員の多数が賛成し、書面による議決権行使書の賛成132票に加えて、議長自ら賛成の意向を表したことにより、議長委任による議決権行使会員（506票）が賛成票となることから、理事及び監事の各候補者は、出席会員の過半数の賛成を得ているため、定款第17条第1項に基づき、19名が理事に、2名が監事に選任された旨を議長が宣言した。

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28年6月24日

理事長 福田 紀彦 印

常務理事 浮揚 庸夫 印