

第71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71回定時総会議事録

1 日 時 平成29年6月19日(月) 13時30分～14時08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 735市

(2) 定足数 368市

4 出席会員数 723市

5 出席した会員の議決権の数 723個

うち、書面による議決権行使書提出 168個

委任状提出 524個

6 出席役員

代表理事 福田紀彦、鍵田剛、浮揚庸夫

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28年度事業報告及び決算について」

報告第2号「平成29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28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29年5月24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28年6月24日開催の前回の定時総会后、平成29年3月31日付けで2名の理事及び平成29年5月31日付けで1名の理事が退任した旨並びに本日の定時総会をもって浮揚常務理事が退任する旨を報告した。

【決議事項】

議案第1号「理事の選任について」

浮揚常務理事から、議案第1号について説明を行った。

本年3月末に退任した京都市及び小松島市の後任の理事、また、昨年総会の役員改選において、選任を行うことができなかった北九州市及び名古屋市の理事、並びに、本日付けで退任する浮揚常務理事の後任の理事について、次の5名の候補者を理事として選任したい旨の説明を行った。

京都市副市長 植村 哲 氏

小松島市副市長 孫田 勤 氏

北九州市副市長 松元 照 仁 氏

名古屋市副市長 伊東 恵美子 氏

学識経験者 小金井 勉 氏

また、平成29年5月31日付けで退任をした太田市の後任の理事については、関係市長会における、理事候補者推薦のための会議開催日の関係で、通常理事会において理事候補者の決定には至らなかった旨を説明した。

なお、伊東恵美子氏については、平成29年5月24日の通常理事会での理事候補者決定時には、名古屋市財政局長であったが、同年6月1日付けで名古屋市副市長に就任されたため、役職名を副市長に変更し、議案を上程した旨を説明した。

議長は、議案第1号について採決を行うことを宣言した。続いて、議案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、採決の結果とする旨の説明を行った。

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、会場出席会員の全員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5名について、会場出席会員の全員が賛成し、書面による議決権行使書の賛成168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（524票）が賛成票となることから、理事の各候補者は、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、5名が理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08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29年6月19日

理事長 福田 紀彦 印

常務理事 浮揚 庸夫 印