

【第27回 通常総会 議事録】

1. 総会の種類 第27回通常総会
2. 招集通知日 平成23年 11月15日
3. 開催日時 平成24年 1月15日(日)午後5時30分
4. 開催場所 東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテル
24階『クリスタルの間』
5. 会員総数 127名 (過半数64名)
6. 出席者数 88名
本人出席 33名
委任状出席 55名

7. 議長の選任の経過

定刻に至り、司会者 西澤貴司氏が開会を宣し、続いて会長の前田治男氏が挨拶した。

本日の通常総会は定足数を満たしているのので、有効に成立する旨の出席状況報告を西澤貴司氏が告げた。

続いて、議長の選任を諮ったところ、司会者一任との声があり、他の異議がないので司会者は、鈴木直司氏を議長に指名し、議場に諮り満場一致をもって鈴木直司氏を議長に選任した。

8. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

第1号議案・・・平成23年度活動報告承認の件

議長は、始めに平成23年度活動報告を松本伸也氏に求めた。指名を受けた松本伸也氏は、別紙の活動報告書を抜粋朗読し、合同練習会、傷害保険、合宿、会員の参加大会の成績、クラブ主催の大会、会報の発行、会員名簿の発行、理事会の開催の報告を説明した。

議長は、その承認を議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

第2号議案・・・平成23年度会計報告承認の件

議長は、平成23年度会計報告を中林政代氏に求めた。中林政代氏は当期の総収入額 1,821,422円。総支出額1,446,714円で、次期の繰越金は359,708円となり、その内訳は、杉並成田西郵便局の郵便貯金として359,708円であること。

続いて、収入の部の主な科目の予算と実績を朗読しながら説明し、支出の部も主な科目の予算と実績を朗読し、多少の増減はあるものの概ね予算どおりの決算であると説明した。他の科目も予算どおりの実績であると報告した。

さらに、前期繰越金1,453,462円を積立金としてバイクウェアを作成し、商品売上金757,480円と合計して2,210,942円になり、支出のバイクウェア代金1,699,348円+ボランティア用ジャンパー代金420,000円=2,119,348円で、その差額金91,594円を、雑収入として計上した事を報告した。

議長は、第2号議案説明の後、監査報告を監事にお願ひした。監事の樫野薫彦氏が『監査の方法の概要』と『監査結果の意見』を発表した。

議長は、第2号議案の承認を諮ったところ、満場異議なく可決決定した。

(尚、決算書類作成に際し、大滝幸子税理士より御指導いただきました。)

第3号議案・・・平成24年度 活動計画案決定の件
議長は、平成24年度の活動計画案を高木清氏に説明を求めた。高木清氏は別紙の活動計画案を朗読し、その中で今年も合同練習会を8支部で交替で担当して主催する方法を取り入れること。

会報の発行は年間5回行う事。会員名簿は1年1回発行する。

理事会は偶数月の第一木曜日の年6回、担当支部別に行う事。傷害保険を継続する事。大会の開催、合宿や支部の援助等。他は例年通りに別紙の計画案を実施したい旨を説明した。

朗読説明後、議長はその承認を議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

第4号議案・・・平成24年度収支予算案決定の件
議長は、平成24年度の収支予算案を羽入明氏に説明を求めた。

羽入明氏は、総会資料の収支予算案を科目別に昨年度の実績と照合しながら説明した。

説明の後に議長は承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第5号議案・・・平成24年度借入金額の最高限度額決定の件

第6号議案・・・平成24年度役員報酬の決定の件

議長は、第5号、第6号議案を一括上程して、その説明を箕田春香氏に求めた。

箕田春香氏は、別紙の原案どおり、今年度も昨年度同様、借入金は0円とする。又、役員は無報酬とする、と説明した。議長は議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第7号議案・・・理事補充の件

箕田春香氏は、原案どおり、城北支部空白の為、増野正樹氏を選任したい旨を報告した。議長は議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

以上をもって、第27回通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、降壇した。

司会者から閉会を告げて散会し、新年懇親会へ移った。

平成24年 1月15日

全日本トライアスロンクラブ第27回通常総会
『この議事録は原本の写しに相違ありません』

議長 鈴木直司
他出席理事 15名