

【 第 28 回 通常総会議事録 】

1. 総会の種類 第28回通常総会
2. 招集通知日 平成24年 11月15日
3. 開催日時 平成25年 1月20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
メインタワー12階『シルバーの間』
5. 会員総数 122名 (過半数62名)
6. 出席者数 99名
本人出席 34名
委任状出席 65名

7. 議長の選任の経過

定刻に至り、司会者鈴木直司氏が開会を宣し、続いて、副会長の箕田春香氏が挨拶した。

本日の通常総会は定足数を満たしているので、有効に成立する旨の出席状況報告を司会者が告げた。

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、増野正樹氏を議長に指名し、議場に諮り満場一致をもって増野正樹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24年度活動報告承認の件

議長は、始めに平成24年度活動報告を高井一徳氏に求めた。指名を受けた高井一徳氏は、別紙の活動報告書を抜粋朗読し、合同練習会、会員の参加大会の成績、クラブ主催の大会報告、会報の発行、名簿の発行、傷害保険、合宿、理事会の報告をした。

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24年度会計報告承認の件

議長は、平成24年度会計報告を吉田幸代氏に求めた。吉田幸代氏は当期の総収入額 1,693,556円。総支出額 1,445,484円で、前期の繰越金 359,708円と合わせて次期の繰越金は 607,780円となり、その内訳は、ゆうちょ銀行品川店に銀行預金として 607,780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。

議長は、第2号議案説明の後、監査報告を監事をお願いした。監事の樫野薫彦氏が会計帳簿、領収書綴りは適正に処理されている旨の『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・・・理事・監事任期満了に付き改選の件

議長は、役員選挙については、規約第8条1項～5項に記載されている内の第3項と第4項により、指名推薦の方法をとりたい旨を諮り、承認された後に選考委員長として佐藤誠氏を指名した。

指名を受けた佐藤誠氏は昨年10月の理事会に於いて依頼し、12月の理事会に於いて各支部からの人数別割当制により選出された、別紙の理事18名、監事2名を朗読し、当選人としたい旨を説明した。

議長は、その承認を議場に諮ったところ、満場異議なく可決決定された。

続いて、総会を一時中断して第1回理事会を開催して先程選出された理事のうちから会長1名、副会長3名、監事2名の役付理事を選出した。

会長 中林政代
第1副会長 青木幸雄
第2副会長 鈴木直司
第3副会長 箕田春香
監事 樫野薫彦、大滝幸子

第4号議案・・・平成25年度 活動計画案決定の件

議長は、平成25年度の活動計画案を箕田春香氏に説明を求めた。箕田春香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回の範囲で行う事。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5号議案・・・平成25年度収支予算案決定の件

議長は、平成25年度の収支予算案を高木清氏に説明を求めた。

高木清氏は、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6号議案・・・平成25年度借入金額の最高限度額決定の件

第7号議案・・・平成23年度役員報酬の決定の件

議長は、第6号、第7号議案を一括上程して、その説明を直修司氏に求めた。

直修司氏は、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。

以上をもって、第28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。

司会者が閉会の挨拶をして散会し、新年懇親会へ移った。

平成25年 1月20日

全日本トライアスロンクラブ第28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 増野 正樹
他出席理事 16名