

日本複写産業協同組合連合会
第31回通常総会議事録

1. 総会の種類 第31回通常総会
2. 招集年月日 平成28年6月27日
3. 開催日時 平成28年6月27日(木) 13時30分～15時30分
4. 開催場所 東京都港区浜松町2-4-1(世界貿易センタービル39階)
「東京會館」(シルバールーム)
5. 会員数及び出席会員数並びに出席方法
 - (1) 会員総数 6人
 - (2) 出席会員数 6人(全員本人出席)
6. 役員の数及び出席役員の数並びに出席方法
 - (1) 理事数 11人 出席理事数 11人(全員本人出席)
 - (2) 監事数 2人 出席監事数 2人(全員本人出席)
7. 出席理事の氏名
森下 修至 楠本 雅一 小川 裕士 上田 良信
田本 芳樹 佐々木洋之 河村 武敏 渡邊 聖太
仲摩 朋子 徳門 聡佳 山田 修三
8. 出席監事の氏名
満田 創 石井 晃
9. 議長の氏名
河村 武敏
10. 議事録に係る職務を行った理事の指名
森下 修至 楠本 雅一 小川 裕士
11. 議長選任の経過
定刻に至り、司会者の事務局が開会を宣言し、続いて森下修至会長が挨拶した。
司会者が議長選出について諮ったところ、満場一致をもって近畿複写産

業協同組合・河村武敏理事長が議長に選任された。議長は就任挨拶ののち、司会者を指名し出席会員数を報告させた。司会者が「本日の通常総会は会員総数6人に対し、出席者6人であり、定足数を満たしたので有効に成立する」旨告げたのち、議案の審議に入った。

12. 議事経過の要領及び議案別の議決の結果

(1) 第1号議案 第31期事業報告および決算関係書類承認の件

議長は、第31期の事業活動の概況に関する事項及び運営組織の状況に関する事項について森下修至会長を指名し、その他複写連の状況に関する重要な事項について佐々木洋之総務委員長を指名し、その内容を説明させた。

また、事業の状況について、総務委員会は佐々木洋之委員長、教育事業委員会は河村武敏委員長、事業推進委員会は上田良信委員長、確定拠出年金業務管理室は小川裕士室長を指名し、その内容を説明させた。引き続き、佐々木洋之総務委員長が第31期の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案について、その内容を説明し、ついで監事を代表して満田創監事が、別紙監査報告書のとおり監査結果を報告した。

議長がこれらの承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

(2) 第2号議案 第31期事業計画(案)、収支予算(案)

並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長は、第31期の事業計画の原案を事業方針について、森下修至会長を指名し、その内容を説明させた。

引き続き、収支予算案、経費の賦課及び徴収方法について佐々木洋之総務委員長を指名し、その内容を説明させた。

議長がこれらの承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

(3) 第3号議案 第31期における借入金残高の最高限度額決定の件

議長は、佐々木洋之総務委員長を指名し、第31期における借入金残高の最高限度額を3,000万円としたいとの原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

(4) 第4号議案 役員報酬決定の件

議長は、佐々木総務委員長を指名し、本年度の理事及び監事の報酬は支給しないとの原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

(5) 第5号議案 理事および監事選挙の件

議長は、理事11人及び監事1人役員全員が本日任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨を説明し、「役員選挙」は「単記式無記名投票」と「指名推選」との方法があり、「出席者全員の同意がある時は、指名推選の方法によって行うことができる」旨を説明し、議長が「如何致しましょうか」と議場に諮ったところ、満場一致で「指名推選の方法によって行う」と決定した。

そこで議長は、指名推選の方法をとることとし、続いて「指名推選の方法により選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う事となっておりますが、選考委員をどなたにお願いしましょうか」と諮ったところ、満場一致で「議長一任」と決定された。議長は、下記の2名を指名した。

- ・アイ・エム・エヌ協同組合 理事長 森下 修至 氏
- ・沖縄県複写産業協同組合 理事長 徳門 聡佳 氏

選考委員は別室にて理事及び監事の選考を行った。

選考の結果、以下の各氏が指名された旨、森下選考委員から報告された。

議長は、報告された各氏を当選人と決定してよいか議場に諮ったところ、全員異議なく、報告された各氏を当選人とすることが決定された。そののち、当選人は全員その就任を承諾された。併せて、前役員全員が辞任の意思表示を示した。

理事

森下 修至	楠本 雅一	小川 裕士	榊原 宏洋
上田 良信	河村 武敏	佐々木洋之	渡邊 聖太
仲摩 朋子	徳門 聡佳		

監事

満田 創	石井 晃
------	------

新役員決定後、総会を一時中断し、新理事及び新監事全員の同意を得たので、別室にて新理事による理事会を開催した。理事会は楠本雅一を議長に選任した後、議長の運営により代表理事（会長）、副会長、委員長を選任を行い、下記の各氏を選任した。選任された各氏はそれぞれの就任を承諾した。

代表理事（会長）	-----	森下 修至	
副会長（第一順位）兼事業推進委員長	-----	楠本 雅一	
副会長（第二順位）			
兼確定拠出年金業務管理室長	-----	小川 裕士	
理事	兼 総務委員長	-----	佐々木洋之
相談役	-----	山田 修三	

議長は、総会を再開し、理事会決定を報告し、議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

続いて、その後、議長は、森下新会長を指名し「新役員を代表する就任挨拶」をさせた。

(5) 第6号議案 定款一部変更の件

議長は、本組合の定款第2条・第8条・第52条の変更理由について詳細に説明をし、定款各条を別記の通り変更したい旨議場に諮ったところ、満場異議なく可決承認した。

13. 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反者若しくは、著しく不当な事項が有る場合として総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬についての意見内容の概要
該当なし

以上をもって第31回通常総会の議案全部の審議が終了したので、議長は退任挨拶を行い、渡辺理事長が閉会を告げ散会した。

平成28年6月27日

日本複写産業協同組合連合会第31回通常総会

議長 河村 武敏

出席理事

森 下 修 至

楠 本 雅 一

小 川 裕 士

上 田 良 信

田 本 芳 樹

佐々木 洋 之

河 村 武 敏

渡 邊 聖 太

仲 摩 朋 子

徳 門 聡 佳

山 田 修 三

出席監事

満 田 創

石 井 晃