

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

2019年度（令和1年度）定時社員総会・議事録

[1] 日時：2019年6月26日（水）13:00～16:00

[2] 場所：Japan Sport Olympic Square 14F（東京都新宿区）

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（43名）

委任状出席社員（4名）

出席理事（22名）

出席監事（2名）

[4] 議事の経過

定刻に至り司会者は、開会を宣言し、本日の社員総会は定款18条（決議）に定める定足数（過半数）を満たしたので有効に成立する旨を告げ、次いで、定款16条（議長）に基づき議長となった長谷川社員（新潟県）は、挨拶の後、議事録作成者に渡邊社員（神奈川県）、議事録署名者に木幡社員（宮城県）と則井社員（東京都）を指名し承認を得た後に議案の審議に入った。

[5] 議案

第1号議案）2018年度（平成30年度）事業・決算報告

以下の事業・決算報告について、大塚専務理事から詳細な説明報告があり、荻原監事から監査報告があった。これに係る質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、満場異論なくこれを承認可決した。

・承認事項）2018年度（平成30年度）事業・決算報告

第2号議案）2019年度（令和1年度）事業計画・補正予算

以下の事業・補正予算案について、大塚専務理事から詳細な説明報告があり、これに係る質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、満場異論なくこれを承認可決した。

・承認事項）2019年度（令和1年度）事業計画・補正予算

第3号議案) 定款の変更案

定款の変更案について、事務方から説明があり、質疑応答の後に、議長がその賛否を求めたところ、第2条、第5条、第21条について賛成多数で承認可決した。

- ・承認事項1) JTU 定款第2条(事務所)、第5条(法人の構成員)、第21条(役員の設置)の変更。

JTU 定款第2条(事務所)

- ・現在) この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
- ・変更案) この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- ・変更理由) 国内の主要スポーツ競技団体が入居する Japan Sport Olympic Square への移転により、情報交換等連携が深まり、バリアフリー、セキュリティ、耐震面に優れ、立地・予算面からも妥当であるため。

JTU 定款第5条(法人の構成員)

1. この法人の会員は、次のとおりとする。

- ・現在) (2) 登録会員 この法人の目的に賛同し、加盟団体を通じて登録された個人
- ・変更案: JTU 理事会承認) (2) 登録会員 この法人の目的に賛同し、加盟団体を通じて年度ごとに登録された個人
- ・変更理由) 1年ごとの登録のため。

JTU 定款第21条(役員の設置)

- ・現在) 1. この法人には、次の役員を置く。(1) 理事 15名以上 25名以内(うち会長1名、副会長3名以内、専務理事1名、常務理事3名以内)
- ・変更案) 1. この法人には、次の役員を置く。(1) 理事 20名以上 30名以内(うち会長1名、副会長3名以内、専務理事1名、常務理事5名以内)
- ・変更理由) 女子役員、外部役員の理事及び執行レベルへの就任を促進し、パラトライアスロンなど増加する事業の履行を充実するため。

第4号議案) 2019・20年度 理事・監事候補案

議長は、理事・監事候補について、事務方からの新任の理事候補の説明の後に、候補者の名前を一人ずつ読みあげ、その都度に賛否を求めたところ、いずれの候補者についても満場異論なくこれを承認可決した。

[6] 報告事項

1) 役員選考の2019年度第2回理事会報告

新理事による2019年度第2回理事会で岩城光英会長（代表理事*新任）、國分孝雄副会長（筆頭）、森崎俊紘副会長、仲井公哉副会長、大塚眞一郎専務理事（常勤）、中山正夫常務理事（常勤）、飯島健二郎常務理事、岸田吉史常務理事、山倉紀子常務理事*新任、鈴木貴里代常務理事*新任 が選定されたとの報告があった。これに続き、岩城会長から挨拶があり、定時総会出席の社員から拍手で迎えられた。

2) 名誉会長・副会長、顧問、参与

3) 専門委員会・チーム組織体制

4) JTU 独自ガバナンスコードの対応

5) JTU 短中長期計画

5) 2020 東京オリンピック・パラリンピック報告

6) 事業関連報告（大会・ブロック、専門委員会他）

7) 鹿児島国体報告

[7] 次回・社員総会 2020年6月 会場：東京都内

[8] 閉会宣言

議長は、以上をもって本日の定時社員総会を終了した旨を述べ、午後4時34分に閉会した。

議事録署名と押印：

(長谷川伸次・社員：議長)

(印) 2019年6月26日

(木幡智彦・社員)

(印) 2019年6月26日

(則井克己・社員)

(印) 2019年6月26日