

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

2021年度（令和3年度）定時社員総会・議事録

[1] 日時：2021年6月22日（火）13:00～15:57

[2] 場所：オンライン・ハイブリッド形式

<運営会場：Japan Sport Olympic Square 3階会議室>

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（35名）

委任状出席社員（8名）

出席理事（22名）

出席監事（3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高崎社員（神奈川県）は、挨拶の後、議事録作成者に繁田社員（岡山県）、議事録署名者に木幡社員（宮城県）と関根社員（埼玉県）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）2020年度（令和2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）2020年度（令和2年度）事業・決算報告

第2号議案）2021年度（令和3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) 2021年度(令和3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25条(役員の任期)について賛成多数で承認可決した。

- ・承認事項1) JTU 定款第25条(役員の任期)の変更。

JTU 定款第25条(役員の任期)

1. この法人の会員は、次のとおりとする。

・追加項文: 4. 増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任者の残任期間と同一とする。

・変更理由) 任期途中での増員理事(監事)について、現状定めがなく、新たに選任された理事は選任された時点から任期が起算される。その場合、毎年重任の手続きが必要となることから、他の在任者の残任期間と同一とし任期を揃えるため本項文を追加する。

第4号議案) 2021・22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) 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) トライアスロン競技
日本代表選手の報告
- 2) 通報相談窓口・倫理委員会事象
- 3) コナミスポーツクラブ契約終了の提案
- 4) ガバナンスコードの自己説明内容

5) JTU 会員登録の推移

6) 2017-2020, 2021 の総括、2022-2024 戦略、2025-2028 戦略、長期戦略

7) 社員・理事からの報告、告知

8) 次回社員総会

[7] 次回・社員総会 2021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15時57分に閉会した。

議事録署名と押印：

(高崎聡・社員：議長)

(印) 2021年6月22日

(木幡智彦・社員)

(印) 2021年6月22日

(関根範之・社員)

(印) 2021年6月22日