

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

2022年度（令和4年度）定時社員総会・議事録

[1] 日時：2022年6月21日（火）11:00～13:00

[2] 場所：オンライン・ハイブリッド形式

<運営会場：日本青年館 9階宴会場（東京都新宿区霞ヶ丘町4-1）>

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（35名）

委任状出席社員（12名）

出席理事（29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）、議事録署名者に横田社員（長野県）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）2021年度（令和3年度）事業・決算報告

以下の事業・決算報告について、大塚専務理事及び坂田マーケティング事業局長から詳細な説明報告があり、秋山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）2021年度（令和3年度）事業・決算報告

第2号議案）2022年度（令和4年度）事業計画・補正収支予算

以下の事業・補正予算案について、大塚専務理事及び坂田マーケティング事業局長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) 2022年度(令和4年度)事業計画・補正収支予算

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18条(決議)第21条(役員の設置)の変更

JTU 定款第18条(決議)

- ・追加理由: 社員総会の決議に関して、利害関係者を決議から除くため

- ・追加箇所(▼▲)

1. 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、▼特別の利害関係を有する正会員を除く▲議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、▼特別の利害関係を有する総正会員を除く正会員の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行う。▲

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

▼(4) 基本財産の処分又は除外の承認▲

(5) 解散

▼(6) その他法令又はこの定款で定められた事項▲

JTU 定款第21条(役員の設置)

- ・変更箇所: 理事定数の35名への変更(5名増員)、監事定数5名へ変更(2名増員)

・変更理由: 「オリンピックとパラリンピックの正式競技トライアスロンを統括する唯一の団体として。パラ部門をさらに普及発展させるために、増員を行う。また、地域の状況やジェンダーバランスも視野に入れる。理事増員に伴い、監事を5名以内に変更。規程のみ変更を行い。2023年度以降の増員を検討する。

第21条(役員の設置)

1. この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上 ●35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)

(2) 監事 ●5名以内

第4号議案) 2022年度 追加理事候補案

議長は、追加理事候補について、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。

- ・承認事項1) 追加理事候補5名

[6] 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 時 分に閉会し、報告事項に移った。

[7] 報告事項

- 1) ガバナンスコード・地域法人化
- 2) 中長期経営計画案進捗状況報告
- 3) 専門委員会・チーム関連報告
- 4) 会員登録状況報告
- 5) 事業関連報告 (大会・ブロック、専門委員会他)
- 6) 次回社員総会

[8] 次回・社員総会 2023年6月 会場：東京都内

議事録署名と押印：

(高崎聡・社員：議長) 高崎 聡 (印) 2022年6月21日

(横田由紀子・社員) 横田 由紀子 (印) 2022年6月21日

(関根範之・社員) (印) 2022年6月21日

関根 範之 (印)