

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

2023年度（令和5年度）定時社員総会・議事録

[1] 日時：2023年6月30日（金）13：10～17：15

[2] 場所：会場/オンライン

<運営会場：グランドプリンスホテル新高輪 天平（東京都港区）>

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（43名）会場出席33名、オンライン出席10名

委任状出席社員（4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）、議事録署名者に関根社員（埼玉県）と横田社員（長野県）を指名し承認を得た後に議案の審議に入った。なお、定時社員総会を開催するにあたり、議長はウェブ会議システムにより出席者が一堂に会するのと同様に適時適格な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

[5] 議案

第1号議案）2022年度（令和4年度）事業・決算報告

以下の事業・決算報告について、坂田局長と大塚専務理事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）2022年度（令和4年度）事業・決算報告、監査報告

第2号議案）2023年度（令和5年度）事業計画・補正予算

以下の事業・補正予算案について、坂田局長と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) 2023年度(令和5年度)事業計画・補正予算

第3号議案) J T U中長期計画

J T U中長期計画について、事務方から説明があり、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) J T U中長期計画

第4号議案) 2023・24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。

・承認事項) 2023・24年度 理事・監事の選任

[6] 報告事項

1) 役員選考の2023年度第2回理事会報告

新理事による2023年度第2回理事会で岩城光英会長(代表理事)、仲井公哉副会長(筆頭)、飯島健二郎副会長、大塚眞一郎専務理事(常勤)、岸田吉史常務理事、山倉紀子常務理事、鈴木貴里代常務理事、和田知子常務理事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) 顧問、参与

3) 専門委員会・チーム組織体制

4) 事業方針・報告

5) その他

[7] 次回・社員総会 2024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5時15分に閉会し、報告事項に移った。本日のウェブ会議システムを用いた定時社員総会は終始異常なく終了した。

議事録署名：

(高崎聡・社員：議長)

2023年6月30日

(関根範之・社員)

2023年6月30日

(横田由紀子・社員)

2023年6月30日