

# 公益社団法人 日本トリアスロン連合（JTU）

## 2024年度（令和6年度）定時社員総会・議事録（案）

[1] 日時：2024年6月26日（水）13:00～16:40

[2] 場所：品川プリンスホテルメインタワー・ガーネット（東京都港区）及びオンライン方式併設

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（45名）会場出席35名、オンライン出席10名

委任状出席社員（2名）

出席理事（23名）、出席監事（3名）

[4] 議事の経過

定刻に至り司会者は、本日の定時社員総会は定款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た。次いで、定款16条（議長）により議長となった高崎社員（神奈川県）は、挨拶の後、オンラインでの出席者と会場出席者が遅滞なく適時適格な意見表明ができる状態であることを確認し、定時社員総会の開催を宣言した。議長は、定款20条（議事録）により議事録署名人に横田社員（長野県）と関根社員（埼玉県）、議事録作成に繁田社員（岡山県）を指名し、社員の承認を得て議案の審議に入った。

[5] 議案

第1号議案）2023年度（令和5年度）事業・決算・監査報告

標題の事業・決算報告について、児玉次長、坂田局長、大塚専務理事から順に事前回覧された資料に基づく説明があり、その後、秋山監事から監事を代表しての監査報告があった。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）2023年度（令和5年度）事業・決算報告、監査報告

第2号議案）2024年度（令和6年度）事業計画・補正予算

標題の事業・補正予算案について、事前回覧の資料に基づく児玉次長と坂田局長が事業計画、大塚専務理事が補正予算の説明を行い、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）2024年度（令和6年度）事業計画・補正予算

### 第3号議案) 理事候補案

議長は、新任の理事候補について、事務方からの説明の後に、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。なお、定款25条(役員任期)により、任期は来年の定時社員総会終了までとすることが告げられた。

- ・承認事項) 的場美友紀氏の理事(1名)選任

### [6] 報告事項

- 1) 加盟団体サーベイ・サマリー報告
- 2) エイジグループ普及プロジェクト
- 3) 加盟団体報告
  - ・石川県からの能登半島震災 義援金御礼と現状共有
  - ・国民スポーツ大会関連(滋賀)

[7] 次回・社員総会 2025年6月 会場: 東京都内

### [8] 閉会宣言

議長は、本日のオンライン出席者を含む定時社員総会のシステム障害など発生せず、全体的に滞りなく終了したことを確認し、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40分に閉会した。

議事録署名と押印：

(高崎聡・社員：議長)

(印) 2024年6月26日

(関根範之・社員)

(印) 2024年6月26日

(横田由紀子・社員)

(印) 2024年6月26日