

第9回定時総会議事録

- 1 開催日時 平成30年5月28日(月) 午後4時から午後5時00分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル4階 8号室
- 3 社員総数及び出席社員数
 - (1) 総社員数 140名
 - (2) 出席社員数 110名 (書面による表決者及び委任状出席した人を含む)
- 4 出席理事
会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 山田 岩男、副会長 堀江 宏充、
副会長 上野 芳則、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、常務理事 黒川 伸一、
常務理事 増山 一郎、常務理事 米田 憲司、理事 大森 政浩、理事 堀岡 俊宏、
理事 西井 淳、理事 日野 康志、理事 松井 和博、理事 塩崎 吉康、理事 多田 勢津子、
理事 今堀 徹、理事 多田 慎一
- 5 出席監事
監事 2名 監事 猪木 武良、監事 前田 清隆
- 6 議長の氏名
会長 水越 靖
- 7 議事録の作成にかかわる職務を行った理事
理事 廣田 茂
- 8 議長の選任の経過
定刻に至り、司会者 廣野徹専務理事が、第9回定時総会を開催する旨宣言し、ついで水越靖会長から開会の挨拶があった。引き続き、第9回定時総会の議事審議前に、平成30年度計量関係功労者の表彰式・富山県知事表彰及び当協会会長表彰の授与式が行われた。
続いて、富山県知事代理として、柿沢 昌宏富山県商工労働部次長から来賓を代表して知事祝辞が代読された。
司会者 廣野徹専務理事から出席者数の発表と、本総会が定款第27条第1項の定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。次に、定款第25条に基づき会長を議長に選出した。続いて、議長は、議事に入る前に議事録の署名について、定款第28条第2項の規定に基づき議長及び出席した副会長が行う旨の説明をした。続いて、次の議案の審議に入った。
- 9 議案の審議状況及び議案別議決の結果
決議事項
第1号議案「理事及び監事の選任の件」について、議長は事務局に説明を求めたので、堀江宏副会長から、理事及び監事は、本日平成30年5月28日(月)開催の定時総会終結をもって、任期満了となるので、部会からの推薦結果を受けての役員選考委員会で協議した理事及び監事の推薦結果をふまえて、各理事及び各監事の説明を行った。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

記

重任理事

水越 靖、金尾 雅行、戸田 雅規、山田 岩男、堀江 宏充、上野 芳則、廣野 徹、
黒川 伸一、廣田 茂、増山 一郎、米田 憲司、大森 政浩、松井 和博、日野 康志、
泉 征典、金山 勝彦、牛島 巖、今堀 徹、井上 泰次、半野田 実、塩崎 吉康、
多田 勢津子、永井 進

新任理事

景山 博幸、福島 博文、下谷 維男、江崎 芳実

重任監事

猪木 武良

新任監事

西井 淳

なお、景山 博幸氏、江崎 芳実氏、戸田 雅規氏、泉 征典氏、牛島 巖氏、半野田 実氏、永井 進氏、金山 勝彦氏を除く被選任者はいずれもその場で、就任することを承諾した。

第2号議案「平成29年度事業報告承認の件」及び第3号議案「平成29年度計算書類及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件」について、議長から事務局に報告をもとめたので、「平成29年度事業報告承認の件」については、黒川伸一常務理事が、「平成29年度計算書類及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件」については、廣田茂常務理事が説明を

行った。

引き続き、議長は、監事に監査の報告を求め、監事の猪木武良氏から、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）は適正に表示しているものと認められ、また、業務及び財産の状況の調査等を行い、当該年度に係る事業報告を監査したところ、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認める、との報告があった。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第4号議案「平成28年度貸借対照表 修正承認の件」について、議長から事務局に説明を求めたので、上野芳則副会長が別紙資料に基づき、富山県担当課より平成25年に水越節子様よりいただいた寄付金について、修正依頼があり、貸借対照表及びその内訳表の指定正味財産に寄付金100万計上してあるが、特定資産なので、カッコのなかに（うち特定資産への充当額）と、別紙の通り記載するよう依頼があり、第8回定時総会で平成27年度貸借対照表及び貸借対照表内訳表 修正承認の件で提案、承認されたことにより、平成28年度貸借対照表の前年度(B)の（うち特定資産への充当額）の欄を修正した旨説明があった。修正箇所は、Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）に寄附金100万を前年度に（1,000,000）と記載した網掛けの部分であり、その他決算額等に修正はない旨併せて説明があった。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

報告事項

続いて、「平成30年事業計画及び収支予算書について」について、廣田常務理事より報告があった。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後5時00分、閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長及び出席した副会長が記名押印する。

平成30年5月28日

富山市新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会

議 長 代表理事 水越 靖[㊟]

議事録署名人 理 事 金尾 雅行[㊟]

議事録署名人 理 事 山田 岩男[㊟]

議事録署名人 理 事 堀江 宏充[㊟]

議事録署名人 理 事 上野 芳則[㊟]

議事録作成者 理 事 廣田 茂[㊟]

（捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せてあります。）