

第13回定時総会議事録

- 開催日時 令和4年5月23日(月) 午後4時00分から午後4時40分まで
- 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル4階 7号室
- 社員総数及び出席社員数
 - 総社員数 125名
 - 出席社員数 101名 (書面による表決者及び委任状出席した人を含む)
 - 内訳 ・開催場所へ出席 9名
 - ・Web会議システム「Teams」アプリによる出席 10名
 - ・委任状による出席 82名

4 出席理事

会長 水越 靖、副会長 川田 豪、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 黒川 伸一、常務理事 廣田 茂、理事 松井 和博、理事 橋本 務、理事 堀江 虎哲、理事 阪田 茂美、理事 林 義人

5 出席監事 1名 監事 福島 博文

以下の役員は、富山電気ビル4階7号室(富山市桜橋通り3番1号)より参加した。

会長	水越 靖	(東洋ガスメーター(株))
副会長	川田 豪	(株不二越)
副会長	山田 岩男	(電気ビルディング(株))
副会長	堀江 宏充	(株堀江商会)
副会長	上野 芳則	(計量士)
常務理事	廣田 茂	(日本海計測特機(株))

以下の役員は、Web会議システム「Teams」アプリにより参加した。

専務理事	廣野 徹	(株広野)	会議室	富山市釜原中町 356)
常務理事	黒川 伸一	(株黒川製作所)	会議室	富山市金屋1634-10(金屋企業理)
理事	松井 和博	(株システック牛島)	会議室	富山市才覚時606)
理事	橋本 務	(株環境理研)	会議室	高岡市千代 248-3)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル(株)富山事業所)	会議室	富山市海岸通り 3)
理事	堀江 虎哲	(丸文通商(株)富山支店)	会議室	富山市八日町 247-41)
理事	林 義人	(高岡計量システム)	会議室	富山県高岡市福岡町上野 93)
監事	福島 博文	(株安全性研究センター高岡)	会議室	高岡市昭和町 1-4-1)

6 議長の名

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 廣田 茂常務理事が、第13回定時総会は、web会議システムを利用し行う旨を述べ、第13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。続いて、web会議システムにより、出席者の音声が届く座席に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確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。

司会者 廣田 茂常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。なお、第4号議案「会員の除名の件」の決議に関して、定款第27条第2項の規定を満たしている旨も告げた。

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、山田岩男副会長から、理事及び監事は、本日令和4年5月23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、川田 豪、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、松井 和博、金山 勝彦、西野 守、日野 康志、塩崎 吉康、荒井 秀昭、多田 勢津子、堀江 虎哲、牛島 巖、伴 和敏、

阪田 茂美、半野田 実、林 義人

新任理事

出口 裕二、白石 康、辻 真人

新任監事

橋本 務、手崎 俊之

なお、水越 靖氏、山田 岩男氏、堀江 宏充氏、上野 芳則氏、川田 豪氏、廣田 茂氏、廣野 徹氏、黒川 伸一氏、松井 和博氏、橋本 務氏、阪田 茂美氏、堀江 虎哲氏、林 義人氏はいずれもその場で承認することを承諾した。

第2号議案「令和3年度事業報告承認の件」及び第3号議案「令和3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求めたので、「令和3年度事業報告承認の件」については、廣野徹専務理事が、「令和3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、監事の福島博文氏から、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「会員の除名の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、上野芳則副会長より、除名者名は、笹田薬局で所属部会は、医理化器機部会で住所は富山県南砺市城端99の1事業所であり、除名理由は、会費の納入が2020年と2021年継続して、2年なされておらず、定款第10条第1項の規定に基づき、会員資格を喪失したため、定款第9条の規定により除名になる旨説明した。

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、「令和4年度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。

以上をもって本日のWeb会議システムを用いた第13回定時総会は、終始異常なく議事の全部の審議及び報告事項を終了したので、議長は午後4時40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。

令和4年5月23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	川田 豪	㊟
議事録署名人	理事	上野 芳則	㊟
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、原稿を載せています。)