

平成29年度定時総会の開催結果概要

議事録作成者 理事 久保 義則

○ 一般社団法人北海道警備業協会会長表彰の実施

平成29年度定時総会に先立ち、午後2時30分から午後2時45分の間、一般社団法人北海道警備業協会会長による「警備業功労者、警備業教育関係等功労者表彰並びに特別表彰」が、堤日出男会長により行われた。

1 開催日時

平成29年5月30日（火）午後3時00分から午後5時14分の間

2 開催場所

札幌市中央区北1条西4丁目 札幌グランドホテル「金枝」

3 正会員数

356名

4 出席正会員数

280名（内訳：出席者数124名、書面出席者数20名、会長委任数136名）

5 開会宣言

清水拓也副会長が、開会宣言を行った。

6 総会成立報告等

岡豊彦専務理事が、定款第19条第2項に規定する「過半数以上の出席」を得て、本総会が有効に成立している旨報告した。

7 北海道警察本部長と一般社団法人北海道警備業協会会長の連名表彰の実施

定時総会の審議に先立ち、北海道警察本部長と一般社団法人北海道警備業協会会長連名の「警備業教育関係等功労者表彰」が、北海道警察本部長北村博文氏によって行われた。

8 会長挨拶及び来賓挨拶並びに来賓紹介

(1) 会長挨拶

一般社団法人北海道警備業協会会長 堤日出男

(2) 来賓挨拶

ア 北海道知事（代理：北海道経済部地域経済局長 尾形和則）

イ 北海道警察本部長（代理：北海道警察本部生活安全部長 齋藤教彰）

ウ 北海道労働局労働基準部長 加藤博人

（代理：北海道労働局労働基準部監督課長 新田稔）

エ 一般社団法人全国警備業協会専務理事 福島克臣

(3) 来賓紹介

来賓3名（来賓挨拶の4名、連名表彰後退席の北村北海道警察本部長を除く。）

が紹介され、その後来賓は退席した。

9 議長選出及び議長就任挨拶

司会者（金美綿）が、議長の選出方法を諮ったところ、「事務局一任」との提案を受けたことから、岡豊彦専務理事が、当協会理事で株式会社メンティスの代表取締役である宮武亨丞氏を推薦したところ、「異議なし」の声及び拍手が起こり、宮武亨丞氏が満場一致で議長に選出された。

その後、宮武議長（以下「議長」という。）が就任の挨拶を行った。

10 議事録署名人の選出

議長から議事録署名人の選出方法について、意見を求めたところ「事務局一任」との提案を受けたことから、議長が事務局に推薦を求め、岡豊彦専務理事から

○ 株式会社アサヒセキュリティ北海道本部 本部長 白川 弘 氏

○ セーフティガード警備株式会社 代表取締役 熊谷 優範氏

の両氏を議事録署名人に指名したいと説明したところ、「異議なし」の声及び拍手が起こった。

議長が、両氏に就任の可否を確認したところ、両氏が共に受諾し、議事録署名人に選出された。

11 報告事項

(1) 報告第1号役員（理事）の辞任について

議長は、報告第1号について、岡豊彦専務理事に報告を求めた。

岡豊彦専務理事から、業界外理事1名の辞任が報告された。

理事の辞任に伴う補充については、理事の補充を行わない旨報告された。

議長が、報告第1号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問はなく拍手が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第1号は原案通り了承された。

(2) 報告第2号（平成28年度事業経過報告について）

議長は、報告第2号について、久保義則常務理事に報告を求めた。

議長が、本報告事項については定款に基づき本年4月27日の理事会において既に承認を得ている旨を説明した。

久保義則常務理事から、総会資料の「報告第2号平成28年度事業経過報告について」に基づき報告（報告内容記載省略）を行った。

議長が、報告第2号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問はなく議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第2号は原案通り了承された。

(3) 報告第3号（平成29年度事業計画について）

議長は、報告第2号について、久保義則常務理事に報告を求めた。

議長が、本報告事項については定款に基づき本年3月17日の理事会において既

に承認を得ている旨を説明した。

久保義則常務理事から、総会資料の「報告第3号平成29年度事業計画について」に基づき報告（報告内容記載省略）を行った。

議長が、報告第3号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問はなく、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第3号は原案通り了承された。

(4) 報告第4号（平成29年度収支予算について）

議長は、報告第4号について、事務局に報告を求めた。

岡豊彦専務理事が、「報告第4号平成29年度収支予算について」を、総会資料に基づき報告（報告内容の記載省略）を行った。

議長が、本報告事項については定款に基づき本年3月17日及び4月27日の理事会において既に承認を得ている旨を説明した。

議長が、報告第4号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問がなかったことから議長が、「了承をいただいたものと認め、次の議案にいてよろしいでしょうか。」と諮ったところ拍手が起こり、報告第4号は原案通り了承された。

12 審議議案

(1) 議案第1号（平成28年度収支決算報告及び監査報告について）

議長は、議案第1号を付議し、事務局に説明を求めた。

岡豊彦専務理事は、「議案第1号平成28年度収支決算報告及び監査報告について」を、総会資料に基づき説明（説明内容の記載省略）を行った。

議長は、引き続き「監査報告」を本間文彦監事に求め、同監事は総会資料に基づき、監査報告（報告内容の記載省略）を行った。

議長が、議案第1号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、挙手がなかったため承認の可否を諮ったところ拍手が起こり、議案第1号は原案通り承認された。

議長が以上で全ての報告、審議を終える旨を申し向け、異議、質問等の挙手を求めたところなかった。

議長は、報告、審議を終了し総会は終了したことを出席者に告げた。

13 議長退任挨拶

議長が、退任の挨拶を行った。

14 閉会宣言

岡田知己副会長が閉会宣言を行った。