

平成30年度定時総会の開催結果概要

○ 一般社団法人警備員特別講習事業センター理事長表彰並びに北海道警備業協会会長表彰の実施

平成30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、「一般社団法人警備員特別講習事業センター理事長表彰」が、一般社団法人全国警備業協会福島克臣専務理事により行われ、更に、一般社団法人北海道警備業協会会長による「警備業功労者並びに警備業教育関係等功労者表彰」（別添1）が、堤日出男会長により行われた。

1 開催日時

平成30年5月30日（水）午後3時00分から午後4時32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

357名（総会員の議決権の数357個）

4 出席正会員数

262名（内訳：出席者数117名、書面出席者数10名、会長等委任数135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」（別添1）が、北海道警察本部長和田昭夫氏並びに一般社団法人北海道警備業協会堤日出男会長によって行われた。

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 田畑洋一氏）

イ 北海道警察本部長 和田昭夫氏

ウ 北海道労働局労働基準部長 加藤博人氏

（代理：北海道労働局労働基準部監督課長 戸高正博氏）

エ 一般社団法人全国警備業協会専務理事 福島克臣氏

(3) 来賓紹介

来賓6名（来賓挨拶の4名を除く。）が紹介され、その後来賓は退席した。

(4) 祝電披露

衆議院議員船橋利実氏の祝電が披露された。

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

○ 北央警備保障株式会社 代表取締役 小田切貞二氏

○ 株式会社全道警備センター 代表取締役社長 山浦 恭稔氏

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（平成29年度事業経過報告について）

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、総会資料の「報告第1号平成29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30年度事業計画について）

議長は、報告第2号について、吉田謙一事務局長に報告を求めた。

議長が、本報告事項については、定款第52条に基づき本年3月16日の理事会において、既に承認を得ている旨を説明した。

吉田謙一事務局長から、総会資料の「報告第2号平成30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2号は原案通り了承された。

(3) 報告第3号（平成30年度収支予算について）

議長は、報告第3号について、事務局に報告を求めた。

議長が、本報告事項については定款第52条に基づき本年3月16日及び4月23日の理事会において既に承認を得て、本総会に提出している旨を説明した。

岡豊彦専務理事が、「報告第3号平成30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、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3号は原案通り了承された。

12 審議議案

(1) 議案第1号（平成29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29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、引き続いて「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。

(2) 議案第2号（定款の一部改正について）

議長は、議案第2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2号定款の一部改正について」を、総会資料に基づき説明（説明内容の記載省略）を行った。

議長が、議案第2号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問がなかったことから議長が、「定款改正の総会決議は、決議権を有する正会員の過半数が出席し、その出席した正会員の3分の2以上をもって決議する。」となっており、異議なしということで、その3分の2以上の承認をいただき議決されたものと認め、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、議案第2号は原案通り承認された。

(3) 議案第3号（役員の変更について）

議長は、全理事、監事がこの定時総会終了時に任期満了となり退任することになることから議案第3号を付議し、審議の進め方について確認したところ、出席者から「議長一任」との提案を受け、議長が「議長一任で進めて宜しいでしょうか。」と出席者に確認したところ拍手が起きた。

議長は、「出席の会員の中で、理事又は監事に立候補される方がおられるか否か」について尋ねたが、立候補者はいなかった。

立候補者がいないことから議長は、役員選任規程第2条第1項に基づき設立されている「平成30・31年度役員候補者選考委員会」における選考結果について、同選考委員会の清水拓也委員長に提案を求めた。

清水拓也委員長の指示で、事務局員が「一般社団法人北海道警備業協会（平成30～31年度）理事・監事候補者名簿」（別添8）を配付した。

清水拓也委員長は、役員候補者選考委員会の開催状況等を説明した上で、配付した資料により説明を行い、各人からは就任の了承を得ていることをあわせて説明した。

議長が、「一般社団法人北海道警備業協会（平成30～31年度理事・監事候補者名簿）」の候補者について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問がなかった。

議長が、議案第3号について、定款の一部改正で決議された定款第22条第1項に定める理事・監事の上限数と候補者数が同数であることを説明し、理事25名、監事3名について、一括承認の可否を諮ったところ、異議、質問の挙手はなく拍手が起り、28名の新役員（理事・監事）が承認された。

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

伏木進副会長が閉会宣言を行った。