

令和4年度定時総会の開催概要

- 1 開催日時
令和4年5月26日（木）午後2時45分から午後4時05分までの間
- 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
372名
- 4 出席正会員数
250名（出席者77名、書面出席者25名、委任状出席者148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
吉田謙一専務理事が、定款第19条第2項に規定する「過半数の出席」を得て、本総会が有効に成立している旨を報告した。
- 7 会長挨拶
一般社団法人北海道警備業協会 会長 小松 裕
- 8 議長選出及び議長就任挨拶
司会者が議長の選出方法を諮ったところ、「事務局一任」との提案があり、吉田専務理事が当協会理事で㈱メンティス代表取締役 宮武亨丞氏を推薦したところ、満場一致で議長に選出された。
その後、宮武亨丞議長（以下「議長」という。）が就任挨拶を行った。
- 9 議事録署名人の選出
議長が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」との提案があり、議長が事務局に推薦を求め、吉田専務理事から
○ 有限会社コア・ガード 代表取締役 佐野 剛 氏
○ 札幌パブリック警備保障株式会社 代表取締役社長 関川 峰 希 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、両氏は共に受諾し、議事録署名人に選出された。
- 10 報告事項
(1) 報告第1号（令和3年度事業経過報告について）
議長は報告第1号について、手塚謙司常務理事に報告を求めた。
手塚常務理事から令和4年度定時総会議案書（以下「議案書」という。）の「報告第1号令和3年度事業経過報告」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1号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議なしの声が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第1号は原案どおり

了承された。

(2) 報告第2号（令和4年度事業計画について）

議長は報告第2号について、手塚常務理事に報告を求めた。

手塚常務理事から議案書の「報告第2号令和4年度事業計画」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2号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議なしの声が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第2号は原案どおり了承された。

(3) 報告第3号（令和4年度収支予算について）

議長は報告第3号について、吉田専務理事に報告を求めた。

吉田専務理事から議案書の「報告第3号令和4年度収支予算」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、異議なしの声及び拍手が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第3号は原案どおり了承された。

11 審議議案

(1) 議案第1号（令和3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、吉田専務理事に説明を求めた。

吉田専務理事から議案書の「議案第1号令和3年度収支決算報告」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、同監事は議案書の「監査報告書」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、異議なしの声及び拍手が起こり、議長が「承認されたものと認めます。」と発言し、議案第1号は原案どおり承認された。

(2) 議案第2号（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた期間限定の会費の一部減額について）

議長は議案第2号を付議し、吉田専務理事に説明を求めた。

吉田専務理事から議案書の「議案第2号新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた期間限定の会費の一部減額」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、異議なしの声及び拍手が起こり、議長が「承認されたものと認めます。」と発言し、議案第2号は原案どおり承認された。

(3) 議案第3号（役員改選について）

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「議長一任で進めてよろしいでしょうか。」と出席者に確認したところ、拍手が起こった。

議長は、「出席者の中で、理事又は監事に立候補される方がおられるか否か。」を尋ねたが、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「令和4・5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（令和4～5年度）理事・監事候補者名簿」を配付した。

清水委員長は、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合わせて説明した。

議長が、「一般社団法人北海道警備業協会（令和4～5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、異議なしの声及び拍手が起こった。

議長が、議案第3号について、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名の新役員が承認された。

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。

12 議長退任挨拶

議長が退任挨拶を行った。

13 閉会宣言

桂田直樹副会長が閉会宣言を行った。