

第99回定時社員総会 議事録

一般社団法人 海洋会

1. 日 時 令和元年6月21日（金）15時00分～16時20分

2. 場 所 東京都千代田区麹町四丁目五番地 海事センタービル4階会議室

3. 議 案

第一号議案 平成30年度事業報告並びに決算報告について

第二号議案 平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

第三号議案 理事改選及び監事改選について

4. 報告事項

(1) 平成31年度社員選出名簿

(2) 平成31年度特別会員の推薦について

(3) 平成31年度海洋会特別会員名簿

5. 出席者（五十音順）

(1) 社員（41名）

綾 清隆	石津 則昭	石田 隆丸	磯崎 道利	井上 一規
井手 祐之	岩本 勝美	江川 央生	岡本建之介	奥野 賢司
掛谷 茂	葛西 弘樹	加藤 光一	加藤 学	金田 章治
河原 健	神田 一郎	岸本 宗久	木下 哲也	久郷 良夫
桑田 守	小暮 晶一	小島 茂	佐田 昌弘	庄司 るり
高瀬 敏一	田島波留生	長南 賢司	百目鬼 健	長田 泰英
成毛 克彦	橋本 正孝	半田 收	平塚 惣一	藤井 照久
藤嶋 真司	増田 恵	光島 正宏	光延 秀夫	宮野 義広
矢野 経征				

(2) 監事

甲斐 定彦 桑田 守

6. 議長選出・定足数の確認

(1) 会長挨拶

本日の議題に付きましては、予め会誌「海洋」4月号に掲載されていますが、皆様のお手元に第99回定時社員総会議案書を用意しております。これから議事が円滑に進みますよう、社員の皆様の御協力を戴きますよう宜しくお願い致します。

(2) 議長選出

議長選出については、定款第21条の規程により出席社員の中から選出することが決められていることより、会長一任を取り付けて、出席社員の中から神田一郎氏を指名し承認された。

(3) 定足数及び議事録署名人

事務局から、本日の定時社員総会は社員総数72名のところ本人出席41名、委任状提出27名、合計68名で、定款第20条の規程により本社員総会は成立していること並びに甲斐定彦監事及び桑田守監事が出席していることが報告された。

続いて、議長は定款第25条の規程により本社員総会の議事録署名人は、社員の中から葛西弘樹氏及び金田章治氏を指名し了承された。

7. 議案審議

第一号議案 平成30年度事業報告並びに決算報告について

事務局から配付資料に基づき、次の事項について説明があった。

- ① 平成30年度事業報告書
- ② 平成30年度財務諸表

尚、②に関して、今後一部の科目について止むを得ない事情により振替等の処理が必要になった場合は、その処理については会長に一任することが了承された。

引き続き桑田守監事より、「平成30年度における貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、及び財産目録、並びに海洋会の業務執行状況について、5月9日海洋会本部において甲斐定彦監事と私桑田守が監査したところ何れも適正であることを確認したので、その旨御報告致します」との報告があった。

(質疑応答)

質問：会誌「海洋」の発行における配付先部数の推移を見ると減少しているが、なぜか。

回答：配付先のご担当窓口と必要部数について確認し、配付部数を決定している。

議長は、本議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

第二号議案 平成31年度事業計画案並びに収支予算案について

事務局から配付資料に基づき、次の事項について説明があった。

- ① 平成31年度事業計画（案）
- ② 平成31年度収支予算書（資金収支）（案）
- ③ 平成31年度正味財産増減予算書内訳表（案）

尚、②及び③に関して、今後一部の科目について止むを得ない事情により振替等の処理が必要になった場合は、その処理については会長に一任することが了承された。

(質疑応答)

質問：平成30年4月に「東京海洋大学校友会」が設置され1年が経過したが、海洋会との連携は取れているか。

回答：海洋会は、独立した同窓会機能を有する海事団体として「東京海洋大学校友会」

の中の団体校友とはならず、団体校友の枠外からこれまで通りの支援・協力、並びに情報交換を行っている。また、「東京海洋大学校友会」の執行組織の理事として海洋会の専務理事が参画し良好な情報共有ができる様にしている。

議長は、本議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

第三号議案 理事改選及び監事改選について

一般社団法人法第63条（選任）には「役員（理事及び監事をいう）は社員総会の決議によって選任する」と規定されている。また、定款第27条（役員を選任）は「理事及び監事は、総会の議決において社員の中から選任する」と定められている。更に定款第30条（役員任期）には、理事の任期は2年、監事の任期は4年と定められていることより、今年は理事20名、監事2名が任期満了により役員資格を喪失し、退任することになるので、本社員総会に於いて、改めて理事20名、監事2名を選任しなければならない。添付されている理事改選及び監事改選候補者（案）は、海本規1-01役員選出規程に従って、5月10日開催された役員推薦委員会において、全会区選出理事候補者13名、支部区／支部区ブロック選出理事候補者7名、並びに全会区選出監事候補者2名を推薦した。その推薦された候補者名が一覧表として提示されていると説明した。

議長は、本議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認され、被選任者は席上で理事及び監事就任を承諾した。

理事（新任）	住所	東京都台東区松が谷1丁目4番地7-303号 ヒル・イーストSS
	氏名	綾 清隆
理事（重任）	住所	広島県安芸郡熊野町石神8番3号
	氏名	石津 則昭
理事（重任）	住所	東京都国分寺市本多4-13-19
	氏名	石田 隆丸
理事（重任）	住所	東京都世田谷区北烏山6-4-17
	氏名	岩本 勝美
理事（新任）	住所	静岡県静岡市清水区草薙1丁目3番15-1405号
	氏名	江川 央生
理事（重任）	住所	千葉県柏市今谷上町50-64
	氏名	遠藤 充
理事（新任）	住所	神奈川県横浜市緑区津田みなみ台1丁目8番地13
	氏名	掛谷 茂
理事（重任）	住所	神奈川県川崎市高津区久本三丁目14番地1-2015号
	氏名	葛西 弘樹

理事（新任） 住所 千葉県柏市豊住3-1-7-1003
氏名 金田 章治

理事（新任） 住所 神奈川県藤沢市鵜沼橋2-12-18
氏名 小島 茂

理事（重任） 住所 神奈川県横浜市旭区中希望が丘66番地
氏名 小山 智之

理事（新任） 住所 埼玉県所沢市大字上安松496番地の15
氏名 佐田 昌弘

理事（新任） 住所 大分県別府市大観山町4組
氏名 佐藤 元洋

理事（新任） 住所 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目6-10-1008
氏名 長南 賢司

理事（新任） 住所 東京都台東区柳橋1-1-4-405
柳橋リバーサイドマンション
氏名 百目鬼 健

理事（新任） 住所 北海道函館市桔梗1丁目25番24号
氏名 浪岡 哲史

理事（新任） 住所 兵庫県宝塚氏3番22号
氏名 橋本 正孝

理事（重任） 住所 千葉県船橋市三山9丁目23番1号
氏名 平塚 惣一

理事（新任） 住所 千葉県いすみ市岬町榎沢3141-1
氏名 藤井 照久

理事（新任） 住所 東京都大田区西糞谷二丁目29番1号 クリエールT.M406
氏名 光島 正宏

監事（新任） 住所 神奈川県川崎市麻生区東百合丘2丁目18番35号
氏名 岡本 建之介

監事（重任） 住所 東京都町田市薬師台3丁目9番地4
氏名 桑田 守

（報告事項）

事務局から配付資料に基づき、次の事項について報告があった。

- ① 平成31年度社員選出名簿
- ② 平成31年度特別会員の推薦について
- ③ 平成31年度海洋会特別会員名簿

以上をもって、第99回定時社員総会の議案審議及び報告事項は全て終了し、閉会された。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、社員総会議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

令和元年6月21日

一般社団法人 海 洋 会

社員総会議長 神田 一郎 印

議事録署名人 葛西 弘樹 印

議事録署名人 金田 章治 印