

第9 1 回定時総会議事録

社団法人 海 洋 会

1. 日時 平成23年 6月20日 16:00～17:30
2. 場所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル 2階会議室

3. 議案

- 第1号議案 平成22年度事業報告並びに決算報告について
- 第2号議案 平成23年度事業計画案並びに収支予算案について
- 第3号議案 基本財産取崩し計画について
- 第4号議案 理事及び監事の改選について
- 第5号議案 会員外監事の選出について
- 第6号議案 新公益法人制度移行への対応全般について
(報告事項) 名誉会員並びに特別会員の推薦について

4. 出席者 (五十音順、敬称略)

秋山 好美	池上 二郎	池上 武男	上野 延之
臼居 勲	内田 明郎	内田 治彦	大内 博文
甲斐 定彦	鏡 敏弘	河村 和男	桑田 守
小暮 文悟	小島 茂	小林 千丈	小松 正博
塩崎 雅敏	杉崎 昭生	瀬戸 明	高橋 正
武田 和彦	田根 一美	豊田 耕治	長崎 定彦
中澤 一義	長嶺 裕二	南雲 洋一	濱野 勇夫
平山 誠一	広瀬 斉	廣田 孝夫	増田 恵
三隅田 良吉	宮寺 重男	村上 俊一	森本 靖之

米 山 隆 昭

5. 議事の経過及びその結果

(1) 開会の挨拶

はじめに、会長から、ご多用中の出席に感謝するとともに、「本日の議案については先にご案内したとおりであり、よろしくご審議の程お願いする」旨の挨拶があった。

(2) 議長の選出

会長が、議長は定款第24条の規定により出席会員の中から選出することについて説明した後、選出方法について出席の会員に諮ったところ、会長一任となり、会長は 上野延之会員を議長に推薦し出席会員の承認を得た。

(3) 定足数の確認

上野延之議長（以下議長）は、議長挨拶の後、事務局に定足数の確認を求め、事務局から、「本定時総会は、出席正会員37名、委任状提出正会員330名、計367名で、定款第25条並びに27条の規定による定足数を満たしている」旨を報告したので、議長は16：10開会を告げた。

(4) 議事録署名人の指名

次いで、議長は、定款第28条の規定により本定時総会の議事録署名人に、田根一美会員及び桑田 守会員を指名し了承された。

(5) 議案の審議

議長の指示により事務局から本総会における配布資料の確認を行った後、議案の審議に入った。

第1号議案 平成22年度事業報告並びに決算報告について

事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。

①平成22年度事業報告について、主な会議・会合、事業及び会務の執行状況

②平成22年度決算報告書について、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減

計算書及び財産目録の主要科目決算状況並びに財務諸表に対する注記

また、②に関しては、「今後、一部の科目について変更、振替等の処理が必要となった場合は、その処理を会長に一任願いたい」旨を述べた。

引き続き、監事を代表して土井全二郎監事から、次のとおり報告があった。

「平成22年度における貸借対照表、収支決算書、正味財産増減計算書及び財産目録等並びに理事の業務執行状況について、神戸支部は尾関監事が、横浜支部は石橋監事が、関門支部は矢野監事がそれぞれ監査の後、5月11日海洋会本部において、岩本監事、長嶺監事、土井監事が監査したところ、いずれも、適正であることを確認したので報告します。」

その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が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2号議案 平成23年度事業計画案並びに収支予算案について

事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。

①平成23年度事業計画案について、基本的方針、事業及び会務の主要事項

②平成23年度収支予算案について、主要収支科目の積算内容及び前年度予算

との対比並びに借入限度額の注記また、②に関しては、「今後、一部の科目

について変更、振替等の処理が必要となった場合は、また、やむを得ない事情により借入限度額の適用その他予算執行上の対応が必要となった場合は、それぞれの処置について会長に一任願いたい」旨を述べた。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案について賛否を諮ったところ、承認された。

第3号議案 基本財産の取崩し計画について

事務局より、資料に基づき計画の必要性について説明し、財政的に基本財産取崩しせざるを得ない状況の理解を求めた。

2, 3 質疑あったが、審議し異議なく定款41条に則り出席会員の3分の2以上の議決を得て了承された。

第4号議案 理事及び監事の改選について

事務局から、配布資料に基づき、次の事項について説明を行った。

①定款第13条により総会において理事及び監事を選出すること、また、12条により理事の定数は35名以上40名以内、監事の定数は6名であること。

②各推薦候補者は、理事及び監事選出規程に従い、全会区については全会区選出理事及び監事並びに評議員候補者推薦委員会から理事候補者18名、監事候補者2名、また、支部区については理事候補者18名、監事候補者3名が推薦されたこと。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が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、次のとおり理事及び監事が選出された。

(理事36名)

赤 峯 浩 一	安 齊 勲	石 津 則 昭	今 村 正 吾
大 内 博 文	大 西 守	鬼 塚 雄 介	甲 斐 定 彦
亀 山 東 彦	岸 良 彬	岸 芳 郎	桑 田 守
小 暮 文 悟	斎 藤 徹 郎	佐 々 木 真 巳	里 憲
佐 藤 邦 男	佐 藤 元 洋	鈴 木 三 郎	高 橋 正 夫

武田和彦 田根一美 鶴田三郎 豊田耕治
濱野勇夫 平塚惣一 平山誠一 福田勝哉
藤澤順 堀浩平 増田恵 松原昭一
村上俊一 森本靖之 矢野経征 山崎祐介

(監事5名)

岩本圭二 長嶺裕二 石橋武 尾関紀彦
矢野尚

第5号議案 会員外監事の選出について

事務局から、配付資料に基づき、次の事項について説明を行った。

①定款13条により、監事は総会の議決により正会員外から2名以内を
選出することができること。

②平成15年度第83回、平成17年度第85回、平成19年度第87回、平成21年度
第89回の各定時総会において会員外監事として土井全二郎氏が選出されて
おり、平成23年度第1回理事会の議を経て引き続き同氏が推薦されている
こと。

その後、議長から質疑及び意見を求めたが特になかったので、議長が本議案
について賛否を諮ったところ全員異議なく承認され、つぎのとおり会員外監
事が選出された。

(会員外監事1名) 土井全二郎

第6号議案 新公益法人制度移行への対応全般について

事務局並びに当該業務を担当している、桑田理事より、資料に基づき報告、
説明し、新公益法人制度移行への対応全般について異議なく了承された。

各議案審議終了後、事務局から下記の事項について報告を行った。

(報告事項) 名誉会員並びに特別会員の推薦について

議長は17:40閉会を告げた。

平成23年 6月20日

定時総会議長 上野延之 印

本定時総会に出席し、議事録のとおりであることを認める。

議事録署名人 田根一美 印

議事録署名人 桑田守 印

(配布資料)

第91回定時総会議案書

- ①平成22年度事業報告書並びに決算報告書について
- ②平成23年度事業計画書案並びに収支予算書案について
- ③基本財産取崩し計画について
- ④報告事項資料