

公益社団法人 日本トライアスロン連合（JTU）

2017年度（平成29年度）定時社員総会・議事録

[1] 日時：2017年6月21日（水）11:00～14:53

[2] 場所：品川プリンスホテル・メインタワー34階ルビー34（東京都品川区）

[3] 社員総数（47名）

出席社員数（37名）

委任状出席社員（8名）

出席理事（19名）

出席監事（2名）

[4] 議事の経過

定刻に至り司会者は、開会を宣言し、本日の社員総会は定款18条（決議）に定める定足数（過半数）を満たしたので有効に成立する旨を告げ、國分会長から会長報告があり、次いで、定款16条（議長）に基づき議長となった長谷川社員（新潟県）は、挨拶の後、議事録作成者に渡邊社員（神奈川県）、議事録署名者に木幡社員（宮城県）と則井社員（東京都）を指名し承認を得た後に議案の審議に入った。

[5] 議案

第1号議案）2016年度（平成28年度）事業・決算報告

事業報告について大塚専務理事から説明報告があり、事務方から決算報告の後に、齋藤監事から監査報告があった。議長がその賛否を求めたところ、満場異論なくこれを承認可決した。

・承認事項）2016年度（平成28年度）事業・決算報告

第2号議案）2017年度（平成29年度）事業計画・補正予算

事業計画について、大塚専務理事から説明があり、事務方から補正予算の説明があった。議長がその賛否を求めたところ、満場異論なくこれを承認可決した。

・承認事項）2017年度（平成29年度）事業計画・補正予算

第3号議案) 定款の改定案

定款の改定案について、事務方から説明があり、これに係る質疑応答の後に議長がその賛否を求めたところ、定款第34条について賛成多数で承認可決した。

・承認事項) 定款 第34条 (決議) 改定案

・従来規定：1. 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

・改定案：1. 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第4号議案) 2017・18年度 理事・監事候補案

議長は、事務方からの理事候補の説明の後に、理事・監事候補者の名前を一人ずつ読みあげ、その都度に賛否を求めたところ、いずれの候補者についても満場異論なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもってすべての議事が終了した旨を述べ、2017年度第2回理事会の開催が報告され、昼食休憩とすることが告げられた。

[6] 報告事項

1) 役員選考の2017年度第2回理事会報告

・会長・業務執行理事：岩城会長（代表理事）、國分副会長（筆頭）、森崎副会長、仲井副会長、大塚専務理事：常勤、中山常務理事：常勤、飯島常務理事、岸田常務理事

・名誉会長・副会長、顧問、参与

・専門委員会・チーム組織体制

2) 諸規程の改定・設置

3) 事故調査委員会報告

4) 国際トライアスロン連合 (ITU) 関連

5) 2020 東京オリンピック・パラリンピック報告

6) 事業関連報告 (大会・ブロック、専門委員会他)

7) 福井国体と関連報告

[7] 次回・社員総会 2018年6月19日・20日 会場：東京都内

[8] 閉会宣言

議長は、以上をもって本日の定時社員総会を終了した旨を述べ、午後14時53分に閉会した。

議事録署名と押印：

(長谷川伸次・社員：議長)

(印) 2017年 6月 21日

(木幡智彦・社員)

(印) 2017年 6月 21日

(則井克己・社員)

(印) 2017年 6月 21日