

## 一般社団法人斜面防災対策技術協会第45回社員総会議事録

1. 開催日時：令和5年6月26日（月） 午後4時から午後5時
2. 開催場所：東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館「立山」会議室
3. 出席した社員の数およびその行使することができる議決権の数
  - (1) 議決権のある当協会の社員の総数 182名
  - (2) 総社員の議決権の数 182個
  - (3) 定足数 92個
  - (4) 出席社員数（委任状による者を含む） 114名
  - (5) 書面による議決権を行使した議決権の数 39個
  - (6) (4) 及び (5) の議決権の総数 153個
4. 出席理事：原 裕、南哲行、若林直樹、杉浦信男、小野由紀光、滝澤俊康、高橋 猛、田中洋一郎、土屋靖司、谷垣和伸、岩本方克、山本和彦、相川裕司、進藤 武、藤原民章
5. 出席監事：宮崎忠昌
6. 議長の選任

専務理事の杉浦信男が、委任状を含む出席社員の議決権数が総社員数の議決権の過半数であり、定款第18条の規定を満たし社員総会が成立していることを確認した。

定款第17条の規定により会長原裕を議長に選出し、原裕会長は議長席につき、開会を宣言して議事に入った。

### 7. 議事の経過と議案別決議の結果

#### (1) 審議事項

##### 第1号議案「令和4年度収支決算承認の件」

杉浦信男専務理事が議案を説明し、さらに宮崎忠昌監事が監査報告を行った。これについて議長が議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

##### 第2号議案「役員選任の件」

議長が定款第27条の規定により、理事および監事の全員が令和5年度定時社員総会（本総会）終結をもって任期満了となることから、定款24条の規定により後任の役員を選任する必要があり旨述べ、杉浦信男専務理事から役員候補者について説明した。同案について議長が役員候補者を個別に議場に諮ったところ候補者全員満場一致で承認された。なお、被選任者はいずれも就任を承諾した。

理事 原 裕、南哲行、若林直樹、杉浦信男、小野由紀光、奥山信吾、滝澤俊康、高橋 猛、田中洋一郎、矢野好二、梶川文昭、土屋靖司、熊谷栄治郎、谷垣和伸、岩本方克、山本和彦、相川裕司、進藤 武、藤原民章

監事 石川芳治、宮崎忠昌

#### (2) 報告事項

##### 第1号報告 令和4年度事業報告の件

杉浦信男専務理事が配付資料に基づき、令和4年度事業報告について説明した。

質疑応答なく、本件は了承された。

第2号報告 令和5年度事業計画の報告の件

第3号報告 令和5年度収支予算の報告の件

杉浦信男専務理事が配付資料に基づき、令和5年度事業計画及び収支予算書の内容について説明した。

質疑応答なく、本件は了承された。

(3) その他

議長は会員にその他の事項について意見を求めたが、意見は出されなかった。

議長は閉会を宣言した。

以上の議決を明確にするため議長および出席理事において次に記名押印する。

令和5年6月26日

議 長 原 裕

出席理事 南 哲 行

若 林 直 樹

(議事録作成者) 杉 浦 信 男

小 野 由紀光

滝 澤 俊 康

高 橋 猛

田 中 洋一郎

土 屋 靖 司

谷 垣 和 伸

岩 本 方 克

山 本 和 彦

相 川 裕 司

進 藤 武

藤 原 民 章