

**一般社団法人日本ビジネス航空協会
平成 29 年度定時社員総会議事録**

1. 開催日時 : 平成 29 年 5 月 12 日(金)
午後 3 時 00 分開会 / 午後 4 時 35 分閉会
2. 開催場所 : 東京都港区芝公園 2-5-20 メルパルク東京「孔雀の間」
3. 出席者数 : 57 社(名)中 47 社(名)(委任状を含む)
法人正会員 56 社中 出席 46 社(委任状 14 社を含む)
個人正会員 1 名中 出席 1 名(委任状 1 名を含む)
4. 出席理事 : 会長 岡田 圭介(議長兼議事録作成者)
金井 大悟、紺戸 隆介、田村 和之、高岡 信、角替 誠、
上田 真吾、長江 操、倉野 博己、片岡 康弘、保坂 淳一、
万願寺 拓秋
- | | | |
|---|--------|--|
| [| 欠席理事 | 東山 浩司、久野 哲郎、神崎 俊明、
三輪 徳泰、若井 洋 |
| | 出席理事候補 | 内池 雅廣、鬼頭 裕二、齋藤 淳一
佐々木 信二、山本 健、森崎 和則 |
| | | |
| | | |
5. 出席監事 : 原 雄三
[欠席監事 阿尾 充啓]
[出席監事候補 坂口 雅市、坂爪 浩]
6. 議題(目的事項)
- 決議事項
- 第 1 号議案 平成 28 年度計算書類承認の件 (第 1 号議案 資料)
- 第 2 号議案 理事、監事選任の件 (第 2 号議案 資料)
- 第 3 号議案 定款第 2 条 事務所所在地の変更の件
- 第 4 号議案 定款第 6 条 会員資格取得の変更の件
- 報告事項
- (1) 一般社団法人平成 28 年度事業報告の件 (報告事項(1) 資料)
- (2) 平成 29 年度事業計画案・予算案の件 (報告事項(2) 資料 1、2、3)
- (3) 事務所移転の件

7. 議 長

定款 22 条の定めにより岡田会長が務めた。

8. 議事進行（議事の経過の要領及びその結果）

議長は本日の出席者数（含委任状）が定足数（47 社）を満足している事を確認し、本定時社員総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、その後以下の審議に入った。

（1）決議事項の審議及び議決

第 1 号議案 平成 28 年度計算書類承認の件 （第 1 号議案 資料）

事務局長から、第 1 号議案資料に基づき、報告及び説明があり、また原 監事から監査報告書に基づき平成 28 年度の監査報告が行われ、全員異議なくこれを承認可決した。

第 2 号議案 理事、監事選任の件 （第 2 号議案 資料）

事務局長から、理事 6 名（紺戸 隆介氏、角替 誠氏、長江 操氏、久野 哲郎氏、神崎俊明氏及び三輪 徳泰氏）、監事 2 名（原 雄三氏及び阿尾 充啓氏）が辞任により本定時社員総会の終結をもって理事及び監事を退任するので、第 2 号議案資料に記載の新任理事候補（6 名）、監事候補（2 名）をその後任として、選任したい旨の提案があり、その可否を諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したので、下記の通り可決確定した。

新任理事

内池 雅廣、鬼頭 裕二、齋藤 淳一、佐々木 信二、山本 健、森崎 和則

新任監事

坂口 雅市、坂爪 浩

なお、理事及び監事候補者全員より事前に就任の承諾を得ており、席上その就任を承諾した。また、監事の選任議案の総会への上程については現任監事全員の同意を得ている。

第 3 号議案 定款第 2 条 事務所所在地の変更の件 （第 3 号議案 資料）

事務局長から第 3 号議案資料に基づき説明がなされ、その可否を諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したので、本議案は可決確定した。

第 4 号議案 定款第 6 条 会員資格取得の変更の件 （第 4 号議案 資料）

事務局長から第 4 号議案資料に基づき説明がなされ、その可否を諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したので、本議案は可決確定した。

（2）報告事項

- ・一般社団法人平成 28 年度事業報告の件 （報告事項（1）資料）

事務局長から、報告事項(1)資料に基づき説明・報告がなされた。

・平成 29 年度事業計画案・予算案の件 (報告事項 (2) 資料 1、2、3)

事務局長から、報告事項(2)資料 1、2、3 に基づき本年 4 月開催の理事会で承認された平成 29 年度事業計画案及び平成 29 年度収支予算案について報告がなされた。

議長から、従来協会が実施している局長宛での要望の流れに加えて、地方空港の運航環境の改善について、具体的な事項をもって主体的に要求を行っていくことが、過年度の事業計画との相違点である旨の追加説明がなされた。

・事務所移転の件 (報告事項 (3) 資料)

事務局長から、報告事項 (3) 資料に基づき説明。報告がなされた。

(3) その他

・新会員紹介

議長より口頭にて、以下の新規入会会員 (2 社) の紹介が行われた。

1. ① 多摩川エアロシステムズ株式会社
- ② 株式会社 Japan General Aviation Service

以上の議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

平成 29 年 5 月 13 日

一般社団法人 日本ビジネス航空協会

議長 岡田 圭介 ⑩