

一般社団法人日本ビジネス航空協会
平成 28 年度定時社員総会議事録

1. 開催日時 : 平成 28 年 5 月 18 日(水)
午後 3 時 00 分開会 / 午後 4 時 00 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「牡丹の間」
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 47 社 (委任状 13 社を含む)
個人正会員 1 名中 出席 0 名 (委任状 0 名を含む)
4. 出席理事 : 会長 北林 克比古 (議長兼議事録作成者)
佐藤 和信、紺戸 隆介、高岡 信、角替 誠、田村 和之、
長江 操、寺岡 伸二、片岡 康弘、神崎 俊明、若井 洋
[欠席理事 金井 大悟、東山 浩司、上田 真吾、
山口 幸一、倉野 博己、久野 哲郎、
三輪 徳泰]
[出席理事候補 岡田 圭介、保坂 淳一]
5. 出席監事 : 磯上 範好、原 雄三
[出席監事候補 阿尾 充啓]
6. 議題 (目的事項)

決議事項

- 第 1 号議案 平成 27 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)

報告事項

- (1) 平成 27 年度事業報告の件 (報告事項 (1) 資料)
(2) 平成 28 年度事業計画案・予算案の件 (報告事項 (2) 資料 1、2、3)

その他

- ・新会員紹介

7. 議 長

定款 22 条の定めにより北林会長が務めた。

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（29 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 27 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、また磯上監事から監査報告書に基づき平成 27 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）

議長から、理事 18 名、監事 2 名の全員が定款の規定により改選期にあたるため、本定時社員総会の終結をもって任期満了により理事及び監事を退任するので、第 2 号議案資料記載の理事候補（新任 3 名、再任 14 名）、監事候補（新任、再任 各 1 名）を理事及び監事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。

① 理事

新任理事（3 名）

岡田 圭介、保坂 淳一、万願寺 拓秋

再任理事（14 名）

金井 大悟、紺戸 隆介、田村 和之、東山 浩司、高岡 信、
角替 誠、上田 真吾、長江 操、久野 哲郎、神崎 俊明、
倉野 博己、三輪 徳泰、片岡 康弘、若井 洋

② 監事

新任監事（1 名）

阿尾 充啓

再任監事

原 雄三

なお、本日欠席している7名（金井 大悟、東山 浩司、上田 真吾、倉野 博己、久野 哲郎、三輪 徳泰、万願寺 拓秋）を除く、被選任者は全員席上その就任を承諾し、本日欠席している理事候補者も全員より事前に就任の承諾をしている。
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。

（2）報告事項

報告事項1 平成27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、報告及び説明が行われた。

報告事項2 平成28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28年度事業計画及び平成28年度収支予算が報告された。

（3）その他

・新会員紹介

新規入会会員の紹介が行われた。

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28年5月22日

一般社団法人 日本ビジネス航空協会

議長 北林 克比古

