

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 祐二、斎藤 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)
(3) 事務所移転の件 (報告事項(3) 資料)

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辞任により退任するので、第 2 号議案資料に記載の次の新任理事候補（6 名）、監事候補（2 名）をその補欠として、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 祐二、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、また、出席している候補者全員は席上でも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主たる事務所を東京都中央区に移転するため次とのおり定款第 2 条を変更したい旨説明がなされ、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。

また、事務所移転の概要については、報告事項（3）において、報告がなされた。

現行定款	変更案
(事務所) 第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区有楽町一丁目1番3号に置く。	(事務所) 第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

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会員資格取得についての定款第6条を次のとおり変更したい旨の説明がなされ、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。

現行定款	変更案
(会員資格の取得) 第6条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、会長に申し込みをし、会長の承認を受けなければならぬ。 2. 会長は前項の者の入会を認めないとときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨通知しなければならない。	(会員資格の取得) 第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。 2. (現行どおり)

(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て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 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

