

一般社団法人日本ビジネス航空協会
令和元年度定時社員総会議事録

1. 開催日時 : 令和元年5月17日(金)
午後3時30分開会 / 午後4時30分閉会
2. 開催場所 : ホテルメルパルク東京「瑞雲の間」
東京都港区芝公園2-5-20
3. 出席者数 : 58社(名)中 50社(名)(委任状を含む)
法人正会員 57社中 出席 50社(委任状18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 岡田 圭介(議長兼議事録作成者)
金井 大悟、田村 和之、松永 貴裕、東山 浩司、田代 一郎
上田 真吾、倉野 博己、鬼頭 祐二、武智 聡、原田 淳
保坂 淳一

[欠席理事 森崎 和則、齋藤 淳一、内池 雅廣、
佐々木 信二、山本 健]

[出席理事候補 鈴木 伸一、松岡 千恵、米原 慎一]
5. 出席監事 : 坂爪 浩

[欠席監事 坂口 雅市]

[出席監事候補 田代 敏之]

6. 議題(目的事項)

決議事項

- 第1号議案 平成30年度計算書類承認の件(第1号議案 資料1、2、3-1、3-2、4、5、6)
第2号議案 理事、監事選任の件(第2号議案 資料1)

報告事項

- (1) 平成 30 年度事業報告の件 (報告事項 (1) 資料 1、2)
- (2) 令和元年度事業計画及び予算の件 (報告事項 (2) 資料 1、2)

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 50 社) が定足数 (過半数 30 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 30 年度計算書類承認の件 (第 1 号議案 資料 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6)

事務局から、第 1 号議案資料に基づき、報告及び説明があり、また坂爪監事から監査報告書に基づき平成 30 年度 (平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで) 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 1)

議長から、本定時社員総会の終結をもって、理事 (3 名) 及び監事 (1 名) が辞任し、退任するので、第 2 号議案資料記載の理事候補 3 名、監事候補 1 名を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、本議案は承認可決した。

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いる。

退任理事 : 内池 雅廣、山本 健、佐々木 信二 (以上、3 名)

退任監事 : 坂口 雅市 (以上、1 名)

新任理事 : 鈴木 伸一、松岡 千恵※、米原 慎一 (以上、3 名)

新任監事 : 田代 敏之 (以上、1 名)

(2) 報告事項

報告事項 1 平成 30 年度事業報告の件 (報告事項 (1) 資料 1、2)

事務局から、報告事項(1)資料に基づき、報告及び説明が行われた。

また、議長により、日本ビジネス航空協会が作成しているビジネスジェットの受入体制紹介サイトに関して、補足説明がなされた。

報告事項 2 令和元年度事業計画及び予算の件 (報告事項 (2) 資料 1、2)

事務局から、報告事項(2)資料 1、2 に基づき本年 4 月開催の理事会で承認された令和元年度事業計画及び令和元年度収支予算が報告された。

議長から、令和元年度予算の各費目について補足説明がなされた。

議長は、以上をもって議事の全てを終了した旨を述べ、閉会を宣した。

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。

令和元年 5 月 21 日

一般社団法人 日本ビジネス航空協会

議長 岡田 圭介

