

一般社団法人日本ビジネス航空協会  
令和2年度定時社員総会 議事録

1. 開催日時：令和2年5月15日(金)  
午後3時30分 開会 / 午後4時00分 閉会
2. 開催場所：航空会館 701 会議室（東京都港区新橋 1-18-1）
3. 出席者数：64社（名）中、60社（名）（委任状59社（名）を含む）  
法人正会員 63社中 出席 59社（委任状58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）  
田村 和之、松永 貴裕、田代 一郎、東山 浩司  
  
[欠席理事 金井 大悟、上田 真吾、鬼頭 祐二、齋藤 淳一、  
鈴木 伸一、倉野 博己、米原 慎一、武智 聡、  
原田 淳、保坂 淳一、松岡 千恵、森崎 和則]  
[出席理事候補 菊池 弘明]
5. 出席監事：田代 敏之  
  
[欠席監事 坂爪 浩]  
[出席監事候補 植野 素明]
6. 議題（目的次項）  
  
【決議事項】
  1. 第1号議案 令和元年度計算書類承認の件（第1号議案 資料1, 2, 3, 4, 5, 6）
  2. 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) 令和元年度事業報告の件
  - (2) 令和2年度事業計画・予算の件
7. 議長：  
定款22条の定めにより 岡田 圭介 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 60 社）が定足数（過半数 33 社）を充足していることを確認し、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、その後以下の議事に入った。

(1) 決議事項の審議及び議決

1. 第 1 号議案 令和元年度計算書類承認の件（第 1 号議案 資料 1, 2, 3, 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、また田代監事から監査報告書に基づき令和元年度（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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した。

2. 第 2 号議案 理事・監事選任の件

議長から、定款の規定により本定時社員総会の終結をもって、理事（17 名）及び監事（2 名）の全員が任期満了となり退任するので、第 2 号議案資料記載の理事候補 18 名、監事候補 2 名を選任したい旨の提案があり、その可決を諮ったところ、全員異議なくこれに賛同したので、本議案は承認可決した。

尚、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、本日出席している被選任候補者（理事候補者：岡田 圭介、田村 和之、松永 貴裕、田代 一郎、東山 浩司、菊池 弘明、監事候補者：植野 素明、田代 敏之）は席上その就任を承諾した。

理事： 上田 真吾、岡田 圭介、金井 大悟、菊池 弘明、鬼頭 祐二、  
齋藤 淳一、鈴木 伸一、武智 聡、田代 一郎、田村 和之、  
土屋 智義、永江 秀久、原田 淳、東山 浩司、保坂 淳一、  
松岡 千恵（戸籍姓 松本）、松永 貴裕、米原 慎一（以上 18 名）

監事： 植野 素明、田代 敏之（以上 2 名）

(2) 報告事項

報告事項 1 令和元年度事業報告の件（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。

報告事項 2 令和 2 年度事業計画・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 2 年度事業計画及び予算が報告された。議長から令和 2 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。

以上の議事の経過の要領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 2年 5月 25日

一般社団法人日本ビジネス航空協会

議長

岡田 圭介

