

一般社団法人日本ビジネス航空協会
令和3年度定時社員総会 議事録

1. 開催日時：令和3年5月21日(金)
15時30分 開会 / 16時15分 閉会
2. 開催場所：航空会館 501&502 会議室（東京都港区新橋 1-18-1）
3. 出席者数：66 団体（名）中、63 団体（名）（委任状 61 団体（名）を含む）
法人正会員 65 団体中 出席 62 団体（委任状 60 団体を含む）
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(副会長)、田村 和之(副会長)、松永 貴裕(副会長)、田代 一郎
(常務理事)、東山 浩司(常務理事)、菊池 弘明(常務理事/事務局長)、
上田 真吾(理事)、松岡 千恵(理事)※
※松岡 千恵理事の戸籍上の氏名は「松本 千恵」である。

[欠席理事 鬼頭 祐二(理事)、齋藤 淳一(理事)、鈴木 伸一(理事)、
武智 聡(理事)、土屋 智義(理事)、永江 秀久(理事)、
原田 淳(理事)、保坂 淳一(理事)、米原 慎一(理事)]
[欠席理事候補 高須 英一郎]
5. 出席監事：植野 素明(監事)、田代 敏之(監事)

[欠席監事 なし]
[出席監事候補 矢野 正登]
6. 議題（目的事項）

【決議事項】

1. 第1号議案 令和2年度計算書類承認の件（第1号議案 資料1, 2, 3, 4, 5）
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2年度事業報告の件（報告事項（1）資料1, 2）
2. 令和3年度事業計画・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 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 63 団体）が定足数（過半数 34 団体）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 2 年度計算書類承認の件（第 1 号議案 資料 1, 2, 3, 4, 5）

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、また植野監事から監査報告書に基づき令和 2 年度（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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、本年は理事、監事の改選期ではないものの、人事異動等により理事 1 名及び監事 1 名の計 2 名が辞任により退任となるので、第 2 号議案資料記載の理事候補 1 名、監事候補 1 名をその補欠として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いる。

退任理事： 鈴木 伸一

新任理事： 高須 英一郎

退任監事： 田代 敏之

新任監事： 矢野 正登

(2) 報告事項

報告事項 1 令和 2 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 3 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 3 年度事業計画及び予算が報告された。議長から令和 3 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 3年 6月 1日

一般社団法人日本ビジネス航空協会

議長

岡田 圭介

