

一般社団法人日本ビジネス航空協会
令和4年度定時社員総会 議事録

1. 開催日時：令和4年5月20日(金)
14時00分 開会 / 15時10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、61 団体（名）（委任状 57 団体（名）を含む）
法人正会員 65 団体中 出席 60 団体（委任状 56 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）
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）、武智 聡（理事）、松岡 千恵（理事）※、米原 慎一（理事）
※松岡 千恵理事の戸籍上の氏名は「松本 千恵」である。

[出席理事候補 野村 良成、吉田 昇
[欠席理事 金井 大悟（理事）、鬼頭 祐二（理事）、齋藤 淳一（理事）、
高須 英一郎（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）]
[欠席理事候補 山根 章弘]
5. 出席監事：植野 素明（監事）、矢野 正登（監事）

[欠席監事 なし]

6. 議題（目的事項）

【決議事項】

1. 第1号議案 定款一部変更の件（第1号議案 資料1）
2. 第2号議案 令和3年度計算書類承認の件（第2号議案 資料1、2、3、4、5）
3. 第3号議案 理事、監事選任の件（第3号議案 資料1）

【報告事項】

- (1) 令和3年度事業報告の件（報告事項（1）資料1、2）
- (2) 令和4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 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 61 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 定款一部変更の件（第 1 号議案 資料 1）

事務局から、定款第 6 条（会員資格の取得）第 1 項にて、正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、2 名の理事の推薦を得る必要がある旨、また第 2 項を削除する旨の提案があり、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の承認を得たので本議案は可決した。

2. 第 2 号議案 令和 3 年度計算書類承認の件（第 2 号議案 資料 1, 2, 3, 4, 5）

事務局から第 2 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 3 年度（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）の監査報告が行われ、出席正会員の議決権の過半数を超える承認を得たので本議案は可決した。

3. 第 3 号議案 理事、監事選任の件（第 3 号議案 資料 1）

議長から、本年は理事、監事いずれも定款の規定により本定時社員総会の終結をもって任期満了となるので、第 3 号議案資料記載の理事候補（新任 3 名、再任 16 名）、及び監事候補（再任 2 名）を選任する旨の提案があり、出席正会員の議決権の過半数を超える承認を得たので本議案は可決した。尚、新任及び欠席理事候補者全員より事前に就任の承諾を得ており、出席した理事・監事候補は席上就任承諾した。

再任理事候補（16名）

- ① 岡田 圭介
- ② 田村 和之
- ③ 東山 浩司
- ④ 松永 貴裕
- ⑤ 菊池 弘明
- ⑥ 田代 一郎
- ⑦ 上田 真吾
- ⑧ 鬼頭 祐二 ※
- ⑨ 齋藤 淳一 ※
- ⑩ 高須 英一郎 ※
- ⑪ 武智 聡
- ⑫ 土屋 智義 ※
- ⑬ 永江 秀久 ※
- ⑭ 保坂 淳一 ※
- ⑮ 松岡 千恵

（戸籍名：松本 千恵）

- ⑯ 米原 慎一

新任理事候補（3名）

- ① 野村 良成
- ② 山根 章弘 ※
- ③ 吉田 昇

再任監事候補（2名）

- ① 植野 素明
- ② 矢野 正登

※は本日欠席者

(2) 報告事項

報告事項（1） 令和3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。議長から令和3年度事業報告について補足説明がなされた。

報告事項（2） 令和4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4年度事業計画及び予算が報告された。議長から令和4年度事業計画の「1. ビジネスジェット受入れ環境の改善に向けて」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 4年 6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

