

## 令和2年度定時総会の開催結果概要

- 1 開催日時  
令和2年5月28日（木） 午後2時00分から午後3時08分までの間
- 2 開催場所  
札幌市中央区南10条西3丁目  
札幌パークホテル 地下2階「パークプラザ」ホールB
- 3 正会員数  
370名
- 4 出席正会員数  
269名（出席者41名、書面出席者28名、委任状出席者200名）
- 5 開会宣言  
清水拓也副会長が開会宣言を行った。
- 6 総会成立報告  
岡豊彦専務理事が、定款第19条第2項に規定する「過半数の出席」を得て本総会が有効に成立している旨報告した。
- 7 会長挨拶  
一般社団法人北海道警備業協会会長 小 松 裕
- 8 議長選出及び議長就任挨拶  
司会者が議長の選出方法を諮ったところ、「事務局一任」との提案があり、岡豊彦専務理事が当協会理事で㈱メンティス代表取締役・宮武亨丞氏を推薦したところ、「異議なし」の声及び拍手が起こり、宮武亨丞氏が満場一致で議長に選出された。  
その後、宮武議長（以下、「議長」という。）が就任挨拶を行った。
- 9 議事録署名人の選出  
議長が議事録署名人の選出方法について意見を求めたところ、「事務局一任」との提案があり、議長が事務局に推薦を求め、岡豊彦専務理事から
  - ㈱ニッター 代表取締役 高谷 政之氏
  - ㈱ライアビリティ 代表取締役 渡辺 則之氏を議事録署名人に指名したいと説明したところ、「異議なし」の声及び拍手が起こった。議長が両氏に就任の可否を確認したところ、両氏はともに受諾し議事録署名人に選出された。

## 10 報告事項

### (1) 報告第1号（令和元年度事業経過報告について）

議長は報告第1号について、吉田謙一常務理事に報告を求めた。

吉田常務理事から総会資料に基づき報告（報告内容記載省略）を行った。

議長が報告第1号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問等はなく拍手が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第1号は原案通り了承された。

### (2) 報告第2号（令和2年度事業計画について）

議長は報告第2号について、吉田常務理事に報告を求めた。

吉田常務理事から総会資料に基づき報告（報告内容記載省略）を行った。

議長が報告第2号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問等はなく拍手が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第2号は原案通り了承された。

### (3) 報告第3号（令和2年度収支予算について）

議長は報告第3号について、岡専務理事に報告を求めた。

議長が本報告事項は、定款第52条に基づき本年3月25日及び4月23日の理事会において、既に承認を得て本総会に提出している旨を説明した。

岡専務理事から総会資料に基づき報告（報告内容記載省略）を行った。

議長が報告第3号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、異議、質問等はなく拍手が起こり、議長が「了承されたものと認めます。」と発言し、報告第3号は原案通り了承された。

## 11 審議議案

### (1) 議案第1号（令和元年度収支決算報告及び監査報告について）

議長は議案第1号を付議し、事務局に説明を求めた。

岡専務理事から総会資料の「議案第1号令和元年度収支決算報告及び監査報告について」に基づき説明（報告内容記載省略）を行った。

議長が議案第1号について、異議、質問等の挙手を求めたところ、挙手はなく承認の可否を諮ったところ拍手が起こり、議案第1号は原案通り承認された。

### (2) 議案第2号（役員改選について）

議長は、全理事、監事がこの定時総会終了時に任期満了となり退任することになることから議案第2号を付議し、審議の進め方について確認したところ、出席者から「議長一任」との提案を受け、議長が「議長一任で進めて宜しいか。」と出席者に確認したところ拍手が起きた。

議長は、「出席の会員の中で、理事又は監事に立候補される方がおられるか否か」を尋ねたが立候補者はいなかった。

立候補者がいないことから議長は、役員選任規程第2条第1項に基づき設立されて

いる「令和2・3年度役員候補者選考委員会」における選考結果について、同選考委員会の伏木進委員長に提案を求めた。

伏木委員長の指示で事務局員が「一般社団法人北海道警備業協会（令和2年～3年度）理事・監事候補者名簿」を配付した。

伏木委員長は役員候補者選考委員会の開催状況等を説明した上で、配付資料により説明を行い、候補者各人から就任の了承を得ていることをあわせて説明した。

議長が各候補者について、異議、質問等の挙手を求めたが、異議、質問等はなかった。これを受け、議長は議案第2号について、定款第22条第1項に定める理事・監事の上限数と候補者数が同数であり、理事25名、監事3名について一括で承認することの可否を諮ったところ、異議、質問等はなく拍手が起こり、28名の新役員（理事・監事）が承認された。

議長が以上で全ての報告、審議を終える旨を申し向け、全体を通しての異議、質問等の挙手を求めたがなく、これにより報告、審議を終了し、総会は終了したことを出席者に告げた。

#### 12 議長退任挨拶

議長が退任挨拶を行った。

#### 13 閉会宣言

佐藤吉昭副会長が閉会宣言を行った。