

# 2020年度 第2回 北海道代協理事会（書面決議） 議事録

一般社団法人北海道損害保険代理業協会

## 1. 理事会決議の日

令和2年6月8日（月）

令和2年6月1日、全理事に対して、第2回理事会の決議の目的である事項について議案を発し、当該議案につき令和2年6月8日の締め切りまでに、過半数を超える理事から書面による同意の意思表示を得たので、理事会成立と当該議案を承認する決議がされたことを報告致します。なお、監事2名からも、確認書の提出を頂いております。

## 2. 議決権行使を求めた理事・監事

佐々木雅之、白戸俊成、伊藤隆人、広川太一、山口史朗、細川直美、山崎善仁、濱谷一弘、姫野芳安、平間義雄、上島史博、高橋典男、坂本信一、佐々木直人、尾野洋介、浜岡隆一、武田佳彦、市山亨、根布匡章、川田千春、本田秀一、佐藤聖、松田博和、高橋智也、田代誠治郎、大橋敏、濱中公也、木村勇人、池田壮、上畑雅則、加茂寛介、山内正明、佐藤潤、長尾崇弘、野村勇、道田好昭、伊藤秀敏

（以上、理事37名）

多和康司、田中幹（以上、監事2名）

## 3. 提案事項及び採決

第1号議案 任期満了に伴う役員選任の件

（新）役員	氏名	支部	賛成	反対
会長候補	佐々木 雅之	札幌	35	0
副会長候補	伊藤 隆人	札幌	35	0
副会長候補	田代 誠治郎	函館	35	0
副会長候補	上畑 雅則	釧路	35	0
副会長候補	佐藤 聖	苫小牧	34	0
専務理事候補			1	
常務理事候補			1	

#### 4. 理事からのご意見

山崎理事：専務・常務理事選任について説明を求めます。

加茂理事：配信議案書は定款15条に反する議案と読めるため、この内容では決議行使できない事を通知します。

##### 【ご意見に対する回答】

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の通り、専務・常務理事の選任も今回の理事会で行うのが望ましく、2名の理事のご意見は最も至極でございます。

北海道代協定款 第15条 専務理事1名以上常務理事1名以上。

第16条5項 専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。

と定められており、ご指摘の通りです。しかしながら、全役員の選任は同時または同一理事会との定めはありません。過去に於きましても、専務または常務理事が不在の時があり、途中で選任した例があります。今回理事会までに、専務・常務理事候補の内諾を得るまでに至らず、お詫びいたしますと共に、次回以降の理事会での選任を目指す所存ですのでご理解ください。一般社団法人の運営は定款自治が基本です。これからも定款及び諸規則に則り、公正な組織運営を心掛けます。ご協力をお願い申し上げます。

#### 5. 結果

会長・佐々木雅之、副会長・伊藤隆人、田代誠治郎、上畑雅則、佐藤聖が決定しました。

令和2年6月8日

議事録作成者 伊藤 隆人

議事録署名人 会長 佐々木 雅之

監事 多和 康司

監事 田中 幹