

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会  
平成24年度 通常総会（定時社員総会）議事録

- 1、日 時：平成24年6月8日(金) 午後4時より
- 2、場 所：センチュリーロイヤルホテル グレイス（札幌市中央区北5条西5丁目）
- 3、出席社員数：登録社員数495名のうち、出席59名、委任状275名
- 4、出席理事：会長（代表理事）山口史朗、副会長（理事）長尾忠正、羽山和広、山崎善仁、専務理事（理事）赤山 登、常務理事（理事）富谷則文、  
理事 佐々木雅之、町野泰明、梅基伸男、見上峰夫、廣瀬 禎、寺田 賢、  
坂本信一、山本 仁、高橋章哲、鈴木雅裕、佐藤 聖、古宇田渉、小野 修、  
伊藤輝雄、大橋 敏、大高喜弘、吉田和彦、酒井 惇、  
出席監事：本村宏文、

進行、赤山登専務理事(札幌支部)の下、寺田 賢理事(旭川支部)の開会宣言より総会が始まり、祝電が披露された。

山口史朗会長、高梨重勝日本代協常任理事の挨拶を経て後、水嶋章司氏(千歳支部)の下「倫理綱領」を出席者全員にて朗読した。その後、議長選出に移り、事務局一任との声にて、議長には富田明久氏(苫小牧支部)を選任し同氏も承諾の上議長席に着いた。

事務局より上記の出席者数、委任状をもって、本総会は有効に成立した旨が報告されるまた、議長は総会の承認を得て、議事録署名人として、寺本朋史氏(札幌支部)、川口直一氏(札幌支部)の両氏を指名選任し、議案の審議に入った。

#### 第1号議案 平成23年度事業報告の件

本件は山口史朗会長および各委員会委員長または代理者より詳細な説明報告（総会資料を参照）があった。

#### 第2号議案 平成23年度決算報告・監査報告の件

本件は富谷則文常務理事より平成23年度収支決算書、貸借対照表、財産目録につき詳細な説明報告があり、ついで会計監事、本村宏文氏より当年度会計および事業執行に関する監査の結果、いずれも適法、正確である旨の監査報告がされた。

議長は、上記の報告に基づき第1号・第2号議案を合わせて総会に諮ったところ、満場異議なく原案通り承認可決された。

#### 第3号議案 平成24年度事業計画（案）の件

本件は山口史朗会長および各委員会委員長または代理者にて、平成24年度事業計画策定に当たっての基本的な考え方、ついで事業計画の具体的諸案件について、順次詳細な提案趣旨説明（総会資料を参照）が行われた。

議長は、提案報告に基づき本議案を総会に諮ったところ満場異議なく原案通り承認可決された。

#### 第4号議案 平成24年度予算（案）の件

本件は富谷則文常務理事より平成24年度事業計画案策定に伴う収支予算案編成について、詳細な積算内容の説明報告があり、議長は、報告に基づき本議案を総会に諮ったところ満場異議なく原案通り承認可決された。

#### 第5号議案 役員改選

議長より定款に基づき役員改選の議案が提起された。ここで、理事選考委員会の副委員長である伊藤輝雄氏から4月20日開催の委員会協議の結果報告（各支部より選出された理事候補者にて異論なく、当日の第1回理事会へ上程し、理事会にても同様に承認された）と同時に事務局より理事、監事名簿が配布され総会に諮ったところ満場異議なく承認された。

理事 山口史朗（重任） 理事 山崎善仁（重任） 理事 佐々木雅之（重任）  
理事 赤山 登（重任） 理事 富谷則文（重任） 理事 伊藤隆人（重任）  
理事 廣瀬 禎（重任） 理事 寺田 賢（重任） 理事 坂本信一（重任）  
理事 山本 仁（重任） 理事 高橋章哲（重任） 理事 鈴木雅裕（重任）  
理事 佐藤 聖（重任） 理事 松浦則雄（重任） 理事 小野 修（重任）  
理事 大橋 敏（重任） 理事 山吉行雄（重任） 理事 吉田和彦（重任）  
理事 大高喜弘（重任） 理事 羽山和広（重任） 理事 田中 幹（新任）  
理事 水嶋章司（新任） 理事 濱中公也（新任） 理事 通岩 稔（新任）  
理事 深井弘美（新任）  
監事 木下裕章（重任） 監事 本村宏文（重任） 監事 島崎広隆（重

任）

#### 第6号議案 その他

- ・山口史朗理事より各支部新支部長就任4名の紹介が為される。
- ・羽田武史氏（帯広支部）よりその他議案の提案がされる。

<昨年度日本代協より国民年金基金事務運営費として200万円が支出されたが、代協会員以外の代理店も加入することができる制度であるので、資金拠出はあくまでも受益者負担（年金加入者）がすべきと考えられるため、北海道代協としての意見を協議明確化し、日本代協へ対する提言をしていただきたい。>

\*議長は事務局へ年金基金設立経緯の説明を求め、また社員各意見を訊いた後、多数決決議の実施を執り行った。

日本代協への提言実行に対し、賛成 19名、反対 28名にて当提案事項は否決となった。

注：山口史朗理事より 19 名の賛成があったことは重く受け止め、日本代協へは報告を致しますとの発言あり。

以上をもって、議長は一般社団法人北海道損害保険代理業協会平成 24 年度通常総会の議案審議終了を宣し、吉田和彦理事(釧路支部)の閉会宣言で午後 5 時 20 分閉会した。

ここに議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名捺印する。

平成 24 年 6 月 8 日

議 長	富 田 明 久	ⓐ
議事録署名人	寺 本 朋 史	ⓑ
議事録署名人	川 口 直 一	ⓒ

以 上