

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会
平成27年度 通常総会（定時社員総会）議事録

- 1、日 時：平成27年6月5日(金) 午後1時30分より
- 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576名のうち、出席64名、委任状394名
- 4、出席理事：会長（代表理事）羽山和広、副会長（理事）松浦則雄、佐々木雅之、
寺田賢、吉田和彦、深井弘美、専務理事（理事）伊藤隆人、
常務理事（理事）酒井正衛、理事 山口史朗、田中幹、川口直一、
嶋田拓馬、廣瀬禎、坂本信一、鈴木雅裕、本田秀一、小笠原信夫、
田代誠治郎、大橋敏、濱中公也、上畑雅則、大高喜弘、
出席監事：木下裕章、

進行、伊藤隆人専務理事（札幌支部）の下、寺田賢副会長（旭川支部）の開会宣言より総会が始められた。

羽山和広会長、山口史朗日本代協理事の挨拶を経て後、上畑雅則氏（釧路支部）の下「募集規範」を出席者全員にて朗読した。その後、議長選出に移り、立候補にて、議長には赤山登氏（札幌支部）が選任承諾の上議長席に着いた。

伊藤専務理事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、白戸俊成氏（札幌支部）細川直美氏（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26年度事業報告の件

本件は佐々木雅之副会長より事業報告の詳細な説明報告（総会資料を参照）があった。

各委員会報告は組織委員会は川口直一委員長、教育委員会は佐藤聖委員長、CSR広報委員会は坂本信一委員長、事業委員会は白戸俊成委員長、企画環境委員会は濱中公也委員長より、詳細な説明報告があった。

議長は、上記の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。

次いで、松浦則雄副会長より会費検討委員会の経緯説明と進捗状況の報告が行われた。

議長は、上記の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2号議案 平成26年度決算報告・監査報告の件

本件は酒井正衛常務理事より平成26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、ついで監事、木下裕章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3号議案 平成27年度事業計画（案）の件

本件は羽山和広会長より平成27年度事業計画策定に当たっての基本的な考え方、ついで組織委員会は川口直一委員長、教育委員会は佐藤聖委員長、CSR広報委員会は坂本信一委員長、事業委員会は白戸俊成委員長、企画環境委員会は濱中公也委員長より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27年度予算（案）の件

本件は酒井正衛常務理事より平成27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おこなわれた。

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 定款変更（案）の件

本件は羽山和広会長より改正案の説明がなされた。

改定後

第2章 会員

(会員及びその資格)

第6条 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法」という）上の社員とする。

2. 正会員は、保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者であって、本会の目的に賛同して入会した個人とする。但し、保険会社、統括代理店（法人）と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人1名の個人代理店（以下、「勤務型代理店等」という。）を除く。

3. 一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業法第302条により届出がなされた者並びに勤務型代理店等であって、本会

の目的に賛同して入会した個人とする。

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6号議案 その他
なし

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27年度通常総会の議案審議終了を宣し、吉田和彦副会長（釧路支部）の閉会宣言で午後2時30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27年6月5日

議長	赤山登	ⓐ
議事録署名人	白戸俊成	ⓐ
議事録署名人	細川直美	ⓐ

以上