

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会
平成28年度 通常総会（定時社員総会）議事録

- 1、日 時：平成28年6月3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「エレガンス」
(札幌市中央区北5条西5丁目)
 - 3、出席社員数：登録社員数620名のうち、出席56名、委任状326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、
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、山崎善仁、濱谷一弘、
廣瀬 禎、山本仁、坂本信一、佐々木直人、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、通岩 稔
- 出席監事：本村宏文

進行、伊藤隆人専務理事（札幌支部）の下、吉田和彦副会長（釧路支部）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、澤田憲孝氏（帯広支部）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、推薦により、議長には富田明久氏（苫小牧支部）が選任承諾の上議長席に着いた。

議長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、田中幹氏（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27年度事業報告の件

本件は羽山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。

第2号議案 平成27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27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、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号議案・第2号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28年度事業計画（案）の件

本件は羽山和広会長より議案書の一部修正 1.支部活動への協力「+理事会の支

部開催を1年に一回は行い、その地域の会員の皆さんとの交流を図るとともに情報交換等により代協活動を情宣する。」2行の削除。平成28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。
会長より、会費統一について、諸事情により見送りになったことと、新年度改めて検討することが追加された。

第4号議案 平成28年度予算（案）の件

本件は酒井正衛常務理事より平成28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、報告に基づき第3号議案・第4号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

本件は羽山和広会長より別紙のとおり理事案・監事案の提案がなされた。
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6号議案 その他

帯広支部羽田氏より、「一般社団法人北海道損害保険代理業協会的一般社団法人日本損害保険代理業協会からの独立検討委員会設置の提案」上程説明がなされた。審議の結果、意見を承るとする。

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28年度通常総会の議案審議終了を宣し、松浦則雄副会長（函館支部）の閉会宣言で午後2時50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28年6月3日

議長	富田明久	Ⓢ
議事録署名人	田中幹	Ⓢ
議事録署名人	川口直一	Ⓢ

以上