

一般社団法人 北海道損害保険代理業協会
平成 29 年度 通常総会（定時社員総会）議事録

- 1、日 時：平成 29 年 6 月 2 日(金) 午後 2 時より
 - 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 632 名のうち、出席 64 名、委任状 335 名
 - 4、出席理事：会長(代表理事)佐々木雅之、副会長(理事)大高喜弘、大橋 敏、
専務理事(理事)伊藤隆人、理事 山口史朗、白戸俊成、酒井正衛、
山崎善仁、嶋田拓馬、壽時康二、本谷吉伸、細川直美、土井良治、山本 仁、
寺田 賢、坂本信一、佐々木直人、根布匡章、本田秀一、佐藤 聖、
小笠原信夫、田代誠治郎、濱中公也、木村勇人、上畑雅則、山内正明、
加茂寛介、澤田憲孝、深井弘美
- 出席監事：本村宏文、富田明久

進行、伊藤隆人専務理事（札幌支部）の下、大橋敏副会長（函館支部）の開会宣言より総会が始められた。

佐々木雅之会長、丸山邦夫日本代協理事の挨拶を経て後、田代誠治郎氏（函館支部）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、議長には上畑雅則氏（釧路支部）が選任承諾の上議長席に着いた。

会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、白戸俊成氏（札幌支部）本谷吉伸氏（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 28 年度事業報告の件

本件は佐々木雅之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、組織委員会は細川直美委員長、教育委員会は酒井正衛委員長、CSR 広報委員会は嶋田拓馬委員長、事業委員会は本谷吉伸委員長、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 28 年度決算報告・監査報告の件

本件は伊藤隆人専務理事より平成 28 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、富田明久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29年度事業計画（案）の件

本件は佐々木雅之会長より議案書の平成29年度事業計画策定に当たっての基本的な考え方、次いで組織委員会は細川直美委員長、教育委員会は酒井正衛委員長、CSR広報委員会は嶋田拓馬委員長、事業委員会は本谷吉伸委員長、企画環境委員会は濱中公也委員長、人材育成研修会は大高喜弘副会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。

第4号議案 平成29年度予算（案）の件

本件は伊藤隆人専務理事より平成29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 理事変更

本件は佐々木雅之会長より、正会員である、旭川支部(株)ライフサポート旭川石澤智彦氏退会の為、後任として(有)エムエー保険サービス 尾野洋介氏への変更の提案がなされた。またこれに伴い理事石澤智彦氏が本日付をもって辞任するので、後任理事として尾野洋介氏を選任したいとの提案がなされた。議長は提案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どおり承認可決された。

第6号議案 会費統一

本件は佐々木雅之会長より、会費統一について、これまでの経緯と積算根拠等の説明がなされ、以下のとおり会費規定を変更したいとの提案がなされた。

- | | |
|-----------|--|
| (入会金) 第2条 | 入会金は正会員 3,000円とする。 |
| (会費) 第3条 | 会員は、会費の種類により次の会費を納入する。
(1) 正会員 年額 36,000円とする。
(2) 一般会員 年額 10,000円とする。
(3) 賛助会員 年額 60,000円とする。 |
| (附則) 第7条 | 本規則は平成30年4月1日より施行する。 |

旭川支部山本氏、寺田氏、帯広支部澤田氏、深井氏より意見が述べられ、更に説明を求められた。会長は丁寧にお答えした。

議長は提案に基づき本議案を総会に諮ったところ、賛成 307名、反対 72名の賛成多数で本件は承認可決された。

第7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 29 年度通常総会の議案審議終了を宣し、大高喜弘副会長（釧路支部）の閉会宣言で午後 3 時 45 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 29 年 6 月 2 日

議 長 上 畑 雅 則 ⑩

議事録署名人 白 戸 俊 成 ⑩

議事録署名人 本 谷 吉 伸 ⑩

以 上