

## JAniCA 第8回社員総会議事録

平成26年6月29日午後2時30分、三鷹産業プラザにおいて、社員総会を開催した。

### 1 議長選任

代表理事井上俊之が議長席に着き、定款の規定により議長を務めたい旨、会場に  
回ったところ、一同異議なく承認された。

議長は、議長席について開会を宣し、次のとおり定足数に足る社員の出席があっ  
たので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

当法人の社員総数	1 4 2 名
当法人の議決権総数	1 4 2 個
出席社員総数	1 5 名
出席社員の議決権総数（委任状によるものを含む）	6 8 個

### 報告事項

- 2 議長は、大坪英之事務局長らをして、平成25年度事業について詳細に報告させた。

### 決議事項

### 3 第1号議案 決算報告書承認の件

議長は、事業報告書及び当期（自平成25年5月1日至平成26年4月30日）の決算に関  
する次の書類について説明したのち、監事の報告を求めた。

監事桶田大介は、次の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法である  
ことを認めた旨を報告した。

議長が第1号議案について審議を求めたところ、満場一致をもってこれに賛成した。  
よって、議長は、第1号議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書

### 4 第2号議案 理事選任の件

議長は、理事の全員が当年度定時総会の終結と同時に任期満了により退任又は辞  
任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、内規に則り届出のあった候

補者5名について内規第3条⑦iによる個別信任投票を行う旨を述べ、会場にその信を問うたところ、一同異議なく挙手を以てこれを承認した。

候補者 井上 俊之  
候補者 笹木 信作  
候補者 徳野 悠我  
候補者 本間 晃  
候補者 山崎 理

よって、議長は、次のとおり理事5名が選任された旨を宣した。

理事 井上 俊之  
理事 笹木 信作  
理事 徳野 悠我  
理事 本間 晃  
理事 山崎 理

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。その際、欠員1名については森田宏幸前理事が定款第20条4項に基づき、後任の選任まで引き続き理事としての権利義務を有することとされ、森田宏幸前理事もこれを承諾した。

## 5 第3号議案 定款変更の件

議長は、主たる事務所の変更に伴い、定款第2条記載の主たる事務所の所在について、「東京都杉並区阿佐谷南2丁目14番4号」から「東京都千代田区」に変更する必要がある旨を述べ、会場にその可否を問うたところ、一同異議なく挙手を以てこれを承認した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後4時、閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長、出席理事及び監事が次に記名押印する。

平成26年6月29日

一般社団法人日本アニメーター・演出協会社員総会

議長・代表理事	井上 俊之	印
出席理事	笹木 信作	印

出席理事	徳野 悠我	印
出席理事	本間 晃	印
出席理事 (代)	森田 宏幸	印
出席理事	ヤマサキ オサム	印
監事	桶田 大介	印