

JAniCA 第11回社員総会議事録

平成29年6月18日午後2時30分、Three Eight Nine MITAKAにおいて、社員総会を開催した。

1 議長選任

代表理事入江泰浩が議長席に着き、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	179名
当法人の議決権総数	179個
出席社員総数	13名
出席社員の議決権総数（委任状によるものを含む）	87個

報告事項

- 議長は、大坪英之事務局長らをして、平成28年度事業について詳細に報告させた。
- 議長は、前回総会において実施された理事6名全員の任期満了による改選に際し、立候補及び信任を得た者が4名であり、なお2名の欠員があることから内規に則り届出を募ったが、期限迄に届出の無かったことから引き続き欠員2名が生じることとなり、当該欠員2名については井上俊之前理事及び山崎理前理事が定款第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、井上俊之前理事及び山崎理前理事もこれを承諾したことを報告した。
- 議長は、前回総会において実施された監事の任期満了に伴う改選に際し、立候補した者がなかったため、なお1名の欠員があることから、内規に則り届出を募ったが、期限迄に届出の無かったことから引き続き欠員が生じることとなり、当該欠員については桶田大介前監事が定款第20条4項に基づき、後任の選任まで引き続き監事としての権利義務を有することとされ、桶田大介前監事もこれを承諾したことを報告した。

決議事項

5 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28年5月1日至平成29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

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29年6月18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	入江 泰浩	印
出席理事	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	ヤマサキ オサム	印
出席理事	吉本 拓二	印
監事	桶田 大介	印