

## JAniCA 第6回社員総会議事録

平成24年6月17日午後2時30分、練馬産業会館において、社員総会を開催した。

### 1 議長選任

代表理事ヤマサキオサムが議長席に着き、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	109名
当法人の議決権総数	109個
出席社員総数	17名
出席社員の議決権総数（委任状によるものを含む）	54個

### 報告事項

2 議長は、大坪英之事務局長らをして、平成23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23年4月1日至平成24年3月31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、別段の異議なく、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 理事の任期満了による改選の件

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し退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6名について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 鋭  
候補者 井上 俊之  
候補者 笹木 信作  
候補者 本間 晃  
候補者 森田 宏幸  
候補者 ヤマサキ オサム

よって、議長は、次のとおり理事6名が選任された旨を宣した。

理事 井上 鋭  
理事 井上 俊之  
理事 笹木 信作  
理事 本間 晃  
理事 森田 宏幸  
理事 ヤマサキ オサム

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

5

### 第3号議案 監事の任期満了による改選の件

議長は、監事が当年度定時総会の終結と同時に任期満了し退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1名について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 桶田 大介

よって、議長は、次のとおり監事1名が選任された旨を宣した。

監事 桶田 大介

なお、被選任者はその就任を承諾した。

(続く)

## 報告事項

6 議長は、無料正会員等の議決権に関する取扱いについて、森田宏幸理事及び杉野幸子理事らをして、前回総会以降の情報・意見交換会の開催状況等について報告した上、会務運営上も社員総会において議決権を有するのは、正会員のみとし、無料正会員についてはその対象外とする現状の継続を求めたところ、出席者一同これに異議を唱える者はなかった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後3時35分、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、議長及び出席理事が次に記名押印する。

平成24年6月17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	ヤマサキ オサム	印
出席理事	井上 鋭	印
出席理事	井上 俊之	印
出席理事	笹木 信作	印
出席理事	杉野 左秩子	印
出席理事	森田 宏幸	印