

第 20 回 通常 総 会 議 事 録

愛知県自動車車体整備協同組合

1. 招集年月日 : 令和6年4月25日(木)
2. 開催日時 : 令和6年5月22日(水)午後2時～
3. 開催場所 : 愛知県自動車会館 5階会議室
名古屋市昭和区滝子町30番-16号
4. 組合員総数 : 135名
5. 出席者総数 : 95名(本人出席19名、委任状出席76名)
6. 出席理事の氏名 : 平岩晃一、飯島圭一、戸澤武治、正治博史、加藤多賀志、長谷川勉
赤梅寛保、兼松幸生、岩田遼彦、山口和男、伊藤公一、梅村俊雄
渡辺竜也、岩瀬圭一、各務公久
7. 出席監事の氏名 : 金原正和、水野博元
8. 議長の氏名 : 戸澤武治
9. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 : 平岩晃一

10. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

定刻となり、司会者長谷川勉が開会を宣し、本日の総会が適法に成立した旨を正治専務理事が告げた後、議長の選任方法について議場に諮ったところ全員が司会者に一任したので、議長に戸澤武治氏を指名した。同氏は議長席に着き、挨拶の後、議案の審議に入った。

第1号議案 令和5年度事業報告承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。

第2号議案 令和5年度決算報告及び剰余金処分(案)承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、監事の水野博元に監査結果報告をさせたところ、別添監査報告書記載のとおりである旨を述べた。これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。

第3号議案 令和6年度入会金・会費の額及び算定基準(案)承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。

第4号議案 令和6年度事業計画(案)承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。

第5号議案 令和6年度収支予算(案)承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。

第6号議案 令和6年度役員報酬額（案）承認の件

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した

第7号議案 退任及び辞任に伴う役員改選の件（案）

議長は、正治専務理事に原案を説明させた後、各務理事は本日の通常総会で辞任となること及び澤田理事が令和5年6月3日に死亡したため、新たな役員の改選を行いたいと述べた後、定款30条第1項第1号及び第2号に基づき、下記のとおり推薦を頂いている旨説明し、定款第30号第4項により選挙を行わず、その者を当選人としたいと述べた。

記

伊藤孝
岡田忠生

報告後議長は、これらの被指名人を役員と決定するかどうかを議場に諮ったところ全員意義なく賛承認した。

以上で議長は、全議案の審議を終了したので議事終了を告げ、議長席を退席した。

最後に、司会者飯島圭一が閉会を宣した。時に午後3時00分。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長並びに出席理事一同下記に記名捺印する。

令和6年5月22日

議長・理事 戸澤武治 印

代表理事 平岩晃一 印

理事 飯島圭一 印

理事 長谷川勉 印

理事 正治博史 印

理事 加藤多賀志 印

理事 赤梅寛保 印

理事 兼松幸生 印

理事 岩田遼彦 印

理事 山口和男 印

理事 伊藤公一 印

理事 梅村俊雄 印

理事 渡辺竜也 印

理事 岩瀬圭一 印

理事 各務公久 印

これは原本と相違ありません。

名古屋市昭和区滝子町30番16号
愛知県自動車車体整備協同組合

愛知県西尾市緑町一丁目37番地1
代表理事 平岩 晃一 印