

## 平成 29 年度臨時総会 議事録

### 畳類公正競争規約作成連絡会

#### 1 開催日時及び場所

日時 平成 30 年 7 月 5 日（木）13 時 30 分～

場所 中央合同庁舎 4 号館共用 408 会議室（東京都千代田区霞が関 3-1-1）

#### 2 現会員数及び出席会員数

現会員数 437 名

出席会員数 264 名（うち委任状提出会員数 191 名、議決権行使書提出会員数 44 名）

#### 3 議案

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告

第 2 号議案 平成 28 年度決算報告

#### 4 議事録

以下のとおり。

司 会：本日の出席者等の確認をさせていただきたいと思います。

長田さんの方から・・・

今、お一方お見えになりましたので、本日の出席者数は 29 名でございます。当連絡会に対して返答のありました委任状の数が 191 通となっております。そして、議決権行使をされた方の数が、44 名いらっしゃいました。

合計で 264 名ということになります。ただ、委任状と議決権行使書に関しましては、こちらの現場には来られておりません。欠席をされております。

しかし、委任という形、もしくは議決権行使という形で、その意思を総会に反映して欲しいと仰られているので、総会に出席していると認めさせていただいております。ですから、その数は、当連絡会の会則 11 条「総会は、会員の過半数をもって成立し出席会員の過半数の合意を持って議決する」とございますので、平成 30 年 5 月 31 日現在の当連絡会の会員名簿に記載されている人数は 437 名でございます。

よって、この臨時総会の開催に必要な出席定数は過半数ということですから、219 名 本日 263 名ということですので、本臨時総会が成立することを皆さまにご報告申し上げます。

では、本臨時総会が成立となりましたので、平成 29 年度臨時総会に沿って総会を進めていきたいと思っております。神邊会長、挨拶をお願いします。

会 長：挨拶は、先ほどさせていただいた挨拶で替えさせていただきます。

司 会：総会議長については、会則で特段の規定がありませんので、幹事会で議長を決めさせていただきます。議長は深澤さんをお願いします。

議 長：議長となりました深澤です。

    今年の総会では私の力不足で時間切れになってしまったことを、ここでお詫びいたします。申し訳ありません。今年はその辺も含めまして、できるだけスムーズに議事を進めて参りたいのでご協力をお願いいたします。まず、議長名でいただいている委任状の数が6通あります。

    石河さん、議長である私本人と、私が受任者となる委任状の数6名分を除いた議決に必要な票を報告してください。

司 会：議長である深澤さんを受任者とする委任状の数の合計は6名でございます。そして、深澤さんご自身の議決権が1名ということで、7名となります。

    このことから、本日の出席会員数29名、議決権行使書がでているものが44名、有効な委任状が191名、あわせて264名から、深澤さんご本人の票と深澤さんを受任者としている数の7を引きまして、257の過半数によって、議決ということになります。

議 長：ありがとうございます。

    議事に入るにあたり、進め方を決めさせていただきます。

    まず、幹事会より、第1号議案、第2号議案を説明していただきます。その後、出席者からの質問事項を発言していただきます。発言のある者は挙手していただき、議長から許可を得てから、発言してください。発言の際には、氏名をお伝えください。

    では、第1号議案について、幹事会より説明してください。

幹事会：第1号議案（平成28年度事業報告）を説明

議 長：では、第2号議案について、幹事会より説明してください。

幹事会：第2号議案（平成28年度決算報告）を説明

議 長：幹事会より報告のあった内容について、質疑のある者は挙手をして発言をお願いします。

    よろしいでしょうか？では、採決に入りたいと思います。投票の仕方は、まず、議長席からみて最前列に着席の方が、投票箱のところまで移動していただき、投票箱に票を入れていただきます。最前列の方が投票を終えたら、2列目の方が、その次は3列目の方という順で行いますのでご協力をお願いします。投票用紙は、お手元のところに配られた用紙があります。委任状は・・・、監査報告を抜かしてしまいましたので、監査報告をお願いします。

内 藤：東海機器の内藤でございます。

    幹事会のメンバーではございませんが、会計監査の役をやらせていただいております。さきほど、佐々木さんからご報告がありましたように、帳票、その他領収書等を監査の結果、会計報告に誤りのないことを確認いたしました。平成29年、昨年のごとでございます。以上です。

議長：ありがとうございました。

それでは、投票用紙のことをもう一度説明させていただきます。お手元に投票用紙がございます。委任状を受け取られている方につきましては、二組あります。

司会：投票用紙に賛否、棄権のいずれかを書いていただければと存じます。委任状を持っている方は2通入れてください。第1号議案の方のみ投票してください。

会員：議長。遅れてきた人の委任状の数は把握できているのか？

議長：会員さんは、お手元に投票用紙が二組ありますよね？

会員：はい。

議長：では、投票をお願いします。

会員：投票用紙の説明をした方がいいんじゃないのか？

議長：（投票用紙について説明）

<投票>

議長：投票していただいた結果を申し上げます。賛成が委任状を含めて217名、過半数129を超えていますので、第1号議案は可決されました。

ありがとうございました。

続きまして、第2号議案について投票をお願いいたします。

<投票>

議長：それでは、開票結果を申し上げます。賛成214名で過半数の129を超えていますので、第2号議案は可決させていただきます。

ありがとうございました。

以上を持ちまして、第1号議案は可決、第2号議案についても可決となりました。以上を持ちまして、議案の審議を終えましたので、進行を司会の石河さんにお返ししたいと思います。ありがとうございました。

司会：以上を持ちまして、平成29年度臨時総会を終了いたします。

この後、15時よりこの会場で平成30年度通常総会を行います。

通常総会の開催にあたり、出席者数、議決権行使書、委任状を確認するため、この会場から一旦退席してください。

なお、貴重品のほかに議決権行使書、委任状をお持ちの方は忘れずに持参の上、退室をお願いいたします。

<以上>

議事録署名人：長田 久富

議事録署名人：須賀 茂春