



1. 総会の種類 通常総会
2. 招集年月日 2019年4月10日
3. 開催日時 2019年5月24日 午後2時0分より
4. 開催場所 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲1-3-1
5. 組合員数 110名
6. 出席者数並びに出席方法 93名(内訳 本人出席61名 委任状出席32名)
7. 理事の数及び出席理事の数並びに出席方法 理事7名 出席理事6名(本人出席)
8. 出席理事の氏名 松田良克、鈴木通之、鶴田昌伸、松永充功、中根正太郎、市川良一
(欠席:大石 勇)
9. 監事の数及び出席監事の数並びに出席方法 監事2名 出席監事2名(本人出席)
10. 出席監事の氏名 斉藤徳文、寺田 潔
11. 議長の氏名 土井紀弥
12. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 松田良克
13. 議長選任の経過

定刻に至り司会者理事中根正太郎が開会を宣し、続いて理事長松田良克より挨拶があった。司会者から本日の2019年度通常総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨告げた後、議長の選出を諮ったところ、満場一致をもって土井紀弥が議長に選任された。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。

14. 議事経過の要領及びその結果(議案別可決、否決の別及び賛否の議決権数)

第1号議案 2018年度事業報告書承認の件

議長は、事業報告について理事鶴田昌伸に詳細に説明をさせたところ、満場異議なく承認された。

第2号議案 2018年度決算関係書類承認の件

次に議長は、収支決算報告及び剰余金処分案について副理事長鈴木通之に詳細に説明をさせ、監事寺田 潔より監査結果の内容概要を説明し、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

第3号議案 2019年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、理事長松田良克に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第4号議案 2019年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、副理事長鈴木通之に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第5号議案 賦課金の金額及び徴収方法決定の件

議長は、賦課金の金額及び徴収方法について、理事松永充功に詳細を説明させた後、これを、満場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第6号議案 借入金残高の最高限度額決定の件

議長は、組合の借入金残高の最高限度額について、理事松永充功に原案を朗読させた後、これを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

(原案) 本組合の借入金残高最高限度額： 50,000,000円

第7号議案 定款一部変更の件

議長は、組合の定款一部変更について副理事長の鈴木通之に説明を求めた。今後の組合基盤の安定と円滑な組合運営を図る為に定款25条の定数変更と次世代の理事長の育成も図るため、定款第28条に副理事長の選出をすると共に専務理事及び常務理事の廃止をする旨を述べた。定款第46条に理事会の招集権者の順位を予め定める項目を追加するなど定款の一部を変更する旨を述べた。議長はこれを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第8号議案 役員改選の件

議長は、理事、監事が本総会終結時をもって退任するので、松田理事長に説明を求めた。選挙を実施した旨と厳正に開票を選挙管理委員会が行い役員候補は決定した旨を報告した。会員はこれに係る議決権行使を実施して過半数以上の圧倒的賛成多数により理事・監事が決定した旨を報告した。

以下の人が役員として報告され、議長はこれを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

理事 松田良克、鈴木通之、寺井道雄、二俣寿巳、阿形正好、三浦裕之、大城和俊

監事 鈴木幸光、村松英俊

なお、選任された理事及び監事は、それぞれ就任を承諾した。

附帯決議

議長は、以上をもって議案全部を終了したが、本日の議案審議で字句の修正等を要する場合は、決議の精神に反しない程度の修正を議長に任せられたい旨を述べ、これに対し満場の承認を得たので、議事の終了を宣した。時に午後3時15分。

その後、来賓祝辞があった後、閉会挨拶をもって本総会を閉会した。時に午後3時25分。

上記の通り会議の顛末を記録し、議長は出席した理事とともに記名捺印する。

2019年5月24日

議長 土井紀弥 (印)

理事 松永充功 (印)

理事 松田良克 (印)

理事 中根正太郎 (印)

理事 鈴木通之 (印)

理事 市川良一 (印)

理事 鶴田昌伸 (印)

2019年度 第3回 理事会議事録



1. 招集年月日 本組合定款第47条の規定により招集手続き省略
2. 開催日時及び場所
 - (1) 開催日時 令和元年5月24日 午後3時30分
 - (2) 開催場所 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲1-3-1
3. 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
 - (1) 理事数7名 (2) 出席理事数7名
4. 出席理事氏名 松田良克、鈴木通之、寺井道雄、二俣寿巳、阿形正好、三浦裕之、大城和俊
5. 出席監事の氏名 監事の出席はなし
6. その他の出席者 事務長 水野智義
7. 議長の氏名 松田良克
7. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 無し
8. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
定刻、事務長より、議長を如何にするかを諮ったところ、全員が松田良克氏を推薦したので同人議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

第1号議案 代表理事・副理事長の選任の件

議長は、代表理事及び副理事長の選任を如何なる方法によって行うか諮ったところ、新理事の全員は3月22日に定款に従い互選の選挙にて決定した内容で可決と決議した。

再度、本日の理事会にて理事全員の議決承認で下記に決定した。

代表理事 松田良克

副理事長 鈴木通之

選任された代表理事及び副理事長は就任を承諾した。

議長は以上で議案全部の審議を終了したので閉会する旨を述べた。

時に午後3時48分

上記のとおり議事の顛末を記録し、出席理事が記名捺印する。

令和元年5月24日

議長理事	松田良克	Ⓜ	理事	阿形正好	Ⓜ
理事	鈴木通之	Ⓜ	理事	三浦裕之	Ⓜ
理事	寺井道雄	Ⓜ	理事	大城和俊	Ⓜ
理事	二俣寿巳	Ⓜ			