

(一社) 東京都トライアスロン連合 2020年度定時社員総会 議事録

1. 日時：2020年6月26日(金) 19:00～20:30

2. 会場：WEB方式(ZOOM)、新宿区西新宿3-7-33-402 他

3. 出席状況(社員現在数39名、定足数20名)

社員出席者：山倉和彦理事、関口秀之、秋山充二郎、高嶺寛己、柳沼憲宏、有賀秀典、村山紘子、中村直正、名雪雅義監事、西沢潤、本橋茂、吉野たけし理事・・・12名

代理出席者：高橋玄(大田区)、平松弘道(世田谷区)・・・2名

書面票決者・・・22名、有効出席社員合計36名

出席理事・監事：小田原潔、野田朋芳、川添勝、小田智子、井口大介、福渡純、平泉裕、大村真人

4. 議事事項
- | | |
|-------|-----------------|
| 第1号議案 | 2019年度事業報告案について |
| 第2号議案 | 2019年度収支決算案について |
| 第3号議案 | 2020年度事業計画案について |
| 第4号議案 | 2020年度収支予算案について |
| 第5号議案 | 役員(理事)の選任について |

5. 議事の経過および結果

(1) 開会：司会者の大村真人が開会を宣言した。

(2) 成立確認：野田副会長

代理出席を含む出席者14名、書面による票決者22名、合計36名の出席により、一般社団法人東京都トライアスロン連合(以下TMTUという。)定款第17条の規定に基づき定足数を満たしており、本社員総会が成立したことを確認した。

定款第15条に基づき、小田原会長より山倉和彦社員の議長推薦があり、満場の同意により山倉和彦社員が議長に就いた。

議長は、議事録署名人に議長のほか小田原潔会長と名雪雅義社員を指名し、議事録作成者に大村真人理事を指名した。議長は、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

(3) 議案提案、質疑および議決

【第1号議案 2019年度事業報告案について】

提案：大村理事より2019年度事業報告案(別紙議案書参照)について提案説明が行われた。

補足：P-7「第3回理事会」の会議の結果は全議案承認の誤りのため、HP掲載版は訂正する。

議決：出席者14名、書面による賛成表決22名、計36名の賛成、反対票決0名により、第1号議案は議決された。

【第2号議案 2019年度収支決算案について】

提案：大村理事より2019年度収支決算案(別紙議案書参照)の提案説明が行なわれた。

監査報告：名雪監事より、理事会の参加及び監査の実施により、事業報告と決算書類に関しては、法人の状況を適正に示している旨の報告があった。

補足：年間収入は当初予算より減少したが、有価証券の一部売却、事業費及び管理費の支出の見直し等により、期末の収支差額（正味財産増減額）は 596 千円、次期繰越額（正味財産）は 82,148 千円となった。公益目的支出財産の償却完了まであと 6～7 年。

質問（有賀社員）：登録会費の振り分けはどうしているか。

回答（大村理事）：一般社団法人移行時に内閣府と協議した配賦率に基づいて配賦している。

質問（井口理事）：移行法人スタート時の公益目的支出財産額はいくらあったのか。

回答（大村理事）：引き継がれた公益目的支出財産（2014 年 3 月期正味財産額）は 56 百万円、うち基本財産は 33 百万円、17 年間での完了計画。→総会での回答 33 百万円を訂正。

議決：出席者 14 名、書面による賛成表決 22 名、計 36 名の賛成、反対票決 0 名により、第 2 号議案は議決された。

【第 3 号議案 2020 年度事業計画案について】

提案：大村理事より 2020 年度事業計画案（別紙議案書参照）の提案説明が行われた。

補足：P-18 江戸前大会の開催予定日は 10 月 25 日の誤りのため、HP 掲載版は訂正する。

：今年度既に中止決定となった事業は【中止】と記載。理事会や委員会等は Web 会議を中心に実施。規程、ガバナンスコード等の整備を検討。創立 30 周年記念式典はコロナ禍のため延期も視野。

議決：出席者 14 名、書面による賛成表決 22 名、計 36 名の賛成、反対票決 0 名により、第 3 号議案は議決された。

【第 4 号議案 2020 年度収支予算案について】

提案：大村理事より 2020 年度収支予算案（別紙議案書参照）の提案説明が行なわれた。

補足：明細表を添付したので参考にされたい。登録会費は 3,300 名で試算。今期は事業中止と登録会員数の減少等により収支差額予想は 137 千円であり、今期予算に余裕がないことをご理解の上、事業への協力をお願いしたい。

議決：出席者 14 名、書面による賛成表決 22 名、計 36 名の賛成、反対票決 0 名により、第 4 号議案は議決された。

【第 5 号議案 役員（理事）の選任について】

提案：山倉専務理事より任期満了に伴う役員（理事）の選任案（別紙議案書参照）の提案説明が行なわれた。

議決：出席者 14 名、書面による賛成表決 22 名、計 36 名の賛成、反対票決 0 名により、第 5 号議案は議決された。

挨拶：承認された出席理事全員より各々の就任の承諾と挨拶があった。また、山倉議長より退任される吉野理事への労いの言葉と、本人からの挨拶があった。

（4）挨拶

閉会にあたり、小田原会長より、議案全てが議決されたことに対する謝意と、コロナ禍でのトライアスロン関係者の苦労に対する理解と、今後も引き続き、安心・安全を回復する努力を惜しまない旨の挨拶があった。

(5) 閉会

議長が閉会および自らの解任を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり署名押印する。

2020年6月26日

議事録署名人

議長 山倉和彦



代表理事 小田原潔



社員 名雪雅義

