

第 12 回社員総会議事録

日 時：2024 年 6 月 29 日(土)13:05～15:24

場 所：一般社団法人 東京都歯科技工士会館

住 所：〒170-0004 東京都豊島区北大塚 2-2-10 ヴィップ大塚香川ビル 4 階

出席者：[代議員] 鈴木隆夫代議員、中村悠介代議員、猪野雅慎代議員、池田強代議員、長瀬勝正代議員、伊藤保太郎代議員、三次保代議員、井上圃大留代議員、谷本慎一代議員、頂和人代議員、岸芳明代議員、浜田泰弘代議員、米澤修三代議員、都築康行代議員、関根満代議員、佐藤文裕代議員、原晃代議員、小松悟代議員

[欠席代議員]長浜謙一代議員、鈴木哲也代議員

[理事]

[監事]

議決権のある代議員総数 18 名

総代議員の議決権の数 18 個

出席代議員数（議決権行使書・委任状による者を含む） 18 名

この議決権の総数 18 個

議長：池田強

副議長：浜田泰弘

議事録作成者：横内正

【議事内容】

1. 開会宣言

本来開会宣言は会長が発せられていたが、みなし解散に伴い議事運営委員の岸代議員と頂和人代議員から「定款第 17 条第 1 項及び第 18 条第 1 項第 2 項による総社員の議決権を有する社員 18 名、議決権行使書 0 名、計 18 名出席しておりますので、過半数を有する社員が出席しております。したがって第 12 回社員総会が成立したことをご報告いたします。」と発言があった。

2. 議長副議長の選出 議事運営委員

正副議長の選出を議場に諮る。代議員から議事運営委員に一任となり議長に北部ブロック北歯科技工士会 池田強代議員、副議長に南部ブロック大田歯科技工士会 浜田泰弘代議員が指名され、全会一致で承認、任命された。

3. 氏名点呼 浜田泰弘副議長

氏名点呼を行い社員 20 名中 18 名の出席を確認した。

4. 議事録署名人の選出 池田強議長

議事録署名人の選出を議場に諮る。議長一任となり鈴木隆夫代議員(東部ブロック江東歯科技工士会)と佐藤文裕代議員(中央ブロック千代田歯科技工士会)の両名を指名、全会一致をもって承認され両名とも受諾した。

5. 物故会員に対する黙祷 池田強議長

2023年6月24日から2024年6月29日までの物故会員へ冥福を祈り黙祷を捧げた。

6. 議事進行 池田強議長

議長からの発言があり「第12回社員総会は代議員出席者18名、議決権行使書0名、総数18名出席です」（議長、副議長の票数は省く為総評数は16）「動議提出締め切り時間は第1号議案まで」と説明があった。

議長は議案審議開始を宣言し前理事に第1号議案の上程審議を求めた。

第1号議案 みなし解散登記により社員総会の特別決議によって、法人を継続する承認を求める件

前専務理事の狩野氏から今回の経緯とみなし解散登記により社員総会の特別決議によって、法人を継続の承認を求める件の説明があった。

議長は「当法人は令和4年12月14日付けをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定により解散とみなされたが、今回これを解散前に復活し、法人を継続して事業の進展を図ることとしてはどうか」と述べ、その承認を求めたところ、賛成票16票満場一致をもって法人を継続することに可決確定した。

第2号議案 監事の任期満了の退任及び社員総会の決議により役員選挙の承認を求める件

前専務理事狩野氏から第2号議案の山本哲也監事・西村佳江子監事の任期満了退任の承認を求める件の説明と社員総会の決議により選出した新役員の承認を求めたい説明があった。

議長は、法人継続に伴い、改めて理事を選任する必要があるとあり、また、監事が令和元年6月29日の第7回社員総会終了で任期満了となっているため、山本哲也監事・西村佳江子監事の任期満了に伴う退任と新役員を選任する必要がある旨を述べ、その選出方法については前執行部提案で第2号議案の書面、役員選挙公示書の通り理事監事の承認を求めたいと提案があった。議場に承認を求めた。第2号議案の書面通り選出された理事・監事に賛成票16票満場異議無くこれに賛成したので、書面の通りの理事・監事が可決確定した。

なお、被選任者はいずれも席上その就任を承諾した。

* 理事

東京都港区赤坂六丁目10番33-210号

理事 石川 功和

東京都足立区大川町30-11

理事 西澤 隆廣

埼玉県朝霞市膝折町2-11-68 城北冶金工業(株)

理事 宇山 慶昌

東京都練馬区関町北2-9-20

理事 小笠原 明

東京都八王子市北野町514-11

理事 狩野 眞澄

東京都文京区千駄木2-26-7-502号

理事 松尾 博子
東京都大田区蒲田 1-4-20-205

理事 横内 正
東京都世田谷区奥沢 2-4-6

理事 妹島 利行
東京都清瀬市梅園 3-22-15

理事 千原 喜久雄

*** 監事**

東京都足立区東綾瀬 1-17-10-703

監事 小玉 信彦
東京都世田谷区桜 2-1-13

監事 三国 努

以上決定した。

7. 理事会

理事会で代表理事(会長)に石川功和氏、専務理事狩野眞澄氏、財務担当に宇山慶昌氏に決定した。(別紙理事会議事録参照)

8. 会長挨拶

(会長挨拶別紙参照)

9. 議案

第 3 号議案 2023 年度事業経過報告の承認を求める件

全会一致で承認された。

第 4 号議案 2023 年度会計収入支出決算の承認を求める件

(1) 2023 年度会計収入支出決算の承認を求める件

(2) 監査報告

全会一致で承認された。

10. 協議事項

11. 報告事項

(1) 2024 年度事業計画

(2) 2024 年度一般会計収支予算書

12. 感謝状授与

13. その他

14. 閉会

池田強議長から第 12 回社員総会閉会の宣言が発せられ社員総会が終了した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣言した。

(上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がここに記名押印する。)

2024年(令和6年)6月29日
一般社団法人 東京都歯科技工士会 第12回社員総会
議長 池田 強 ㊟

議事録署名人 鈴木隆夫 ㊟

同 佐藤文裕 ㊟

第4回理事会議事録

日 時：2024年6月29日(土)14:10~14:20

場 所：一般社団法人 東京都歯科技工士会館 事務室

住 所：〒170-0004 東京都豊島区北大塚 2-2-10 ヴィップ大塚香川ビル 4階

出席者：理事 石川功和、西澤隆廣、宇山慶昌、小笠原明、狩野眞澄、松尾博子、横内正、
妹島利行、千原喜久雄

監事 小玉信彦、三国努

議事録作成者：横内正

【議事内容】

第12回社員総会第2号議案承認が採られ終了後理事会が開催された。

小玉監事司会進行のもと代表理事を決定する決議を理事会に諮る。

理事の中から石川功和氏が代表理事に立候補する挙手があった。理事協議のもと異議なし全会一致で承認された。また、代表理事石川功和氏から専務理事に狩野眞澄氏、4号議案 2023年度会計収入支出決算承認を求める件と報告事項の 2024年度一般会計収支予算書の説明の為、前任の財務担当者 宇山慶昌氏を選出し承認された。副会長・常務理事等の役職人選は7月の理事会時に決定したいと代表理事からの申し合わせがあった。

監事所見で小玉監事・三国監事もこの結果を承認する旨があった。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人である出席理事及び出席監事が記名押印する。

議事録署名人：代表理事 石川功和 ㊟、

西澤隆廣 ㊟、

宇山慶昌 ㊟、

小笠原明 ㊟、

狩野眞澄 ⑩、 松尾博子 ⑩、

横内正 ⑩、 妹島利行 ⑩、 千原喜久雄 ⑩

監事 小玉信彦 ⑩、 三国努 ⑩
