

一般社団法人全国交通信号工事技術普及協会  
平成27年度定時総会議事録

- 1 開催日時 平成27年5月25日(月) 15時30分～16時30分
- 2 開催場所 東京都台東区東上野1-26-2  
株式会社オーラムロイヤルI
- 3 出席状況 議決権を有する出席者 正会員 130個  
(内訳) 出席 47 書面表決 81 表決委任 2
- 4 議決権総数 議決権総数148個 有効議決権総数130個

定刻、総会の開会が宣言され、議決権の総数、有効出席数、有効議決権数について齊藤事務局員から報告を行い、正会員総数の2分の1以上であるので、本定時総会は適法に成立する旨を宣した。

- 5 議長選出 定款の規定により丹下正彦理事長が議長に選出され、直ちに議案の審議に入った。
- 6 出席した理事・監事の数及び氏名 総数21名中16名出席  
理事長：丹下正彦、副理事長：大塚勝弘、常務理事：古市光明  
常務理事：松原一朗、理事：高田・道、理事：高木潤次  
理事：笠島浩一、理事：栗原幸弘、理事：松澤國彦  
理事：若林勝司、理事：川村久史、理事：石黒 勉  
理事：上野武志、理事：堀野正明、理事：吉澤孝則  
監事：竹野誠一

7 議事

(1) 議決事項

- ア 第1号議案 平成26年度事業報告及び収支決算報告並びに監査報告に関する件

齊藤事務局員が配布資料により、平成26年度事業報告及び収支決算報告の説明が行われた。

次に竹野監事から監査結果が報告された。

議長が本議案の承認を諮ったところ特段の意見質問はなく、満場一致で承認された。

- イ 第2号議案 一般社団法人全国交通信号工事技術普及協会定款の一部改正に関する件

齊藤事務局員が配布資料により一般社団法人全国交通信号工事技術普及協会定款の一部改正の説明が行われた。

議長が本議案の承認を諮ったところ特段の意見質問はなく、満場一致で承認された。

ウ 第3号議案 理事・監事任期満了に伴う新たな理事・監事新役員選任に関する件

鈴木事務局長が、定款の規定により、当法人の理事及び監事の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、配布資料により、候補者を提案した。

議長が本議案の承認を諮ったところ特段の意見質問はなく、満場一致で承認された。

なお、被選任者は、定時総会欠席者を除きその就任を承諾した。

(2) 報告事項

ア 平成27年度事業計画及び収支予算報告に関する件

齊藤事務局員が配布資料により平成27年度事業計画及び収支予算報告の説明を行い、議長がこれを議場に諮ったところ、特段の質問、意見はなかった。

7 議事録署名人の選任

議長より、議事録署名人として、大塚勝弘氏と竹野誠一氏の2名の選任を議場に諮り承認された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了したので、16時30分に閉会を宣言した。

以上、本会議の議事の経過及び議決の結果が正確であることを証するためこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに署名捺印する。

平成27年5月25日

議 長 丹 下 正 彦

議事録署名人 大 塚 勝 弘

議事録署名人 竹 野 誠 一