

一般社団法人  
日本ウインドサーフィン協会

2023年度定期社員総会議事録

- 1 日 時 2024年6月29日(土) 午後7時00分から午後8時40分まで
- 1 出席役員 川添会長(理事)石原理事長(代表理事)、三澤理事、國枝理事、宮野理事、豊岡理事、帆足監事
- 1 議事録作成者 永田絹子(事務局長)
- 1 会 場 東京都港区芝浦4丁目22番地1号(リモート会議(Google meet)併用インターネットを使用した会議システムは、出席者の映像と音声と同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、適時的確な意思表示が互いに出来る仕組みとなっていることが確認された。
- 1 社員総数 90名
- 1 定足数の確認 出席者数 7名  
リモート参加者数 20名  
事前議決権行使数 9名  
議長委任者数 54名  
よって、過半数に達しているので、適法に成立した事を報告した。
- 1 審議事項  
第1号議案 2023年度 事業報告書の承認に関する件  
第2号議案 2023年度 収支決算報告の承認に関する件  
第3号議案 役員改選(留任)(案)の承認に関する件  
第4号議案 定款の変更(案)の承認に関する件  
第5号議案 2024年度事業計画(案)の承認に関する件  
第6号議案 2024年度事業予算(案)の承認に関する件
- 1 議長選任の経過  
定刻通り、上記の通り定足数に足る出席があり、定款第15条により議長の選任を諮ったところ、石原理事長が満場一致で議長に選出され、開会を宣言した。  
続いて、会長及び理事長の挨拶の後、議案の審議に入った。
- 1 議事の経過の概要及び議決の結果  
第1号議案 2023年度事業報告の承認に関しておよび第2号議案 2023年度年度収支決算報告の承認に関しては、関連があるので一括で議題とし、議長より提出された資料を基に説収支決算報告の明が行われ、質疑応答後、これを出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。
- 1 帆足監事より2023年度監査結果を報告。

### 第3号議案 役員改選(案)の承認に関する件について

議長の指名により、三澤理事から別紙のとおり、役員改選(案)についての説明が行われ、本定時社員総会終結と同時に、理事全員が任期満了により退任することになるため、議長の指名により、三澤理事から役員改選(案)についての説明が行われ、質疑応答の後、これを出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。なお、被選任者は全員、席上その就任を承諾した。

- 1 川添雄彦(重任)
- 1 石原智央(重任)
- 1 三澤文良(重任)
- 1 宮野幹弘(重任)
- 1 國枝信哉(重任)
- 1 豊岡美枝(重任)

### 第4号議案 定款の変更(案)の承認に関する件

主たる事務所 神奈川県横須賀市津久井一丁目3番8号

議長の指名により、三澤理事から別紙のとおり、定款の変更(案)についての説明が行われ、質疑応答の後、これを出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。なお、被選任者は全員、席上その就任を承諾した。

### 第5号議案 2023年度事業計画(案)の承認に関する件

担当理事の石原より提出された資料を基に収支決算報告の説明が行われ、質疑応答後、これを出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。

- 1 事務局より未記載分および日時変更の大会について口頭にて説明。

### 第6号議案 2023年度事業予算(案)の承認に関する件

担当理事の三澤より提出された資料を基に収支決算報告の説明が行われ、質疑応答後、これを出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。

- 1 会員様からのご質問に対し、国枝理事、鈴木智彦氏から主催大会の活動における説明。
- 1 水域担当の方から集約された情報を各委員会および理事へ確認中。  
後日、回答については、HP上にて発信対応予定。
- 1 事務局から  
協力医師就任の報告。詳細については、HP上にて発信対応予定。

以上の議案をもって本日の議事が終了したので、国枝理事の閉会の言葉をもって、議長は、午後8時40分に閉会を宣言し、インターネットを使用した会議システムによる総会は終始異状なく終了した。

以上の議事の要領および結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は、次に署名・押印する。

2024年 6月 29日

議長 代表理事 石原 智央

監事 帆足 明

議事録署名人 三澤 文良

議事録署名人 國枝 信哉