

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会
第17期 通常総会議事録

1. 日 時 2018年2月23日(金) 13:30~14:30
2. 場 所 東京都港区芝公園3丁目5番8号
機械振興会館 地下3階 第1研修室
3. 出席者数 136名(委任状65名を含む)

4. 審議事項

- (1) 定款一部変更の件
- (2) 2017年度事業報告の件
- (3) 2018年度事業計画の件
- (4) 2018年度予算の件
- (5) 役員選任の件

5. 議事の経過の概要および議決の結果

互選により、館岡副会長を議長に選任し、続いて上記5議案の審議を行った。

議長より本日の議事録をまとめるにあたり、議事録署名人2名を選任することを諮り、互選により齋藤由紀子副会長、齋藤茂雄理事の2名を選任した。

第17期通常総会資料に基づき、以下の通り審議及び議決が行われた。

(1) 定款一部変更の件

仲会長より定款の一部変更について説明を行い、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

(2) 2017年度事業報告の件

① 事業概要報告

仲会長より2017年度事業報告について説明を行った。

② 会計報告及び監査報告

安部会計担当副会長より2017年度の会計決算報告について説明を行い、続いて木村監事より監査報告が行われた。

上記について審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

(3) 2018年度事業計画の件

仲会長より2018年度事業計画(案)について説明を行い、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

(4) 2018年度予算の件

安部副会長より2018年度予算(案)について説明を行い、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

(5) 役員選任の件

齋藤事務局長より役員選任(案)について説明を行い、審議を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

以上により本日の議事を終了し、議長は会員各位の今後の協力を要請して閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2018年2月23日

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会

会 長 仲 厚吉

議 長 館岡 均

議事録署名人 齋藤 由紀子

議事録署名人 齋藤 茂雄

