

特定非営利活動法人日本システム監査人協会
第 23 期 通常総会議事録

1. 日 時 2024 年 2 月 16 日 (金) 13:45~14:40
2. 場 所 会場および Web 会議システム (Zoom) によるハイブリッド開催
会場：東京都中央区日本橋茅場町 2-16-4 柴宗ビル
NATULUCK 茅場町二号館 4 階大会議室
3. 出席者数 141 名 (会場出席 28 名、Web 出席 26 名、委任状 87 名を含む)
但し、正会員総数 595 名 (2023 年末時点)
4. 審議事項
 - (1) 2023 年度事業報告の件
 - (2) 2024 年度事業計画の件
 - (3) 2024 年度予算の件
 - (4) 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、野田副会長を議長に選任し、続いて上記 4 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、互選により齊藤茂雄副会長、豊田諭理事の 2 名を選任した。

第 23 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) 2023 年度事業報告の件

① 事業概要報告

松枝会長より 2023 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

豊田会計担当理事より 2023 年度の会計決算報告について説明を行い、続いて大西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。

(2) 2024 年度事業計画の件

松枝会長より 2024 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。

(3) 2024 年度予算の件

豊田会計担当理事より 2024 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。

(4) 役員選任の件

齊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。

なお、本総会は会場と Web 会議システム (Zoom) を使用したが、Web 出席者の発言が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等に適時的確な意見表明が互いにできる状態で進めたことを付記する。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2024 年 2 月 16 日

特定非営利活動法人日本システム監査人協会

会 長 松枝 憲司

議 長 野田 正勝

議事録署名人 齊藤 茂雄

議事録署名人 豊田 諭

