

## 第 37 回 通常総会議事録

日本中小ホテル旅館協同組合

1. 開催通知の年月日 及びその方法 平成 27 年 4 月 15 日 (水) 午後 5 時  
総会開催の案内状を各組合員に送付して通知した。
2. 開催の年月日 平成 27 年 5 月 26 日 (火) 午後 4 時 00 分 ~ 午後 5 時 30 分
3. 開催場所 大阪市中央区西心斎橋 1 丁目 3 番 3 号  
ホテル日航大阪 白鳥の間
4. 理事・監事の数、及び出席理事・監事の数、並びにその出席方法  
理事数 25 人 (出席理事数 17 人、委任状出席 8 人)  
監事数 2 人 (出席監事数 1 人、委任状出席 1 人)
5. 組合員総数 169 名
6. 出席者数 166 名 (本人出席 125 人、委任状出席 41 人)
7. 出席理事 金沢孝晃 上野 作次郎 奥村繁夫 脇田克廣 呉本勝男  
美馬辰也 藤原一彦 金沢伸吉 松村 好 童 英美  
梶川浅和 一松雅美 津田秀允 伊南将盛 金沢武男  
田中 勝 福田郁男
8. 出席監事 榎田明博
9. 議長 上野 作次郎
10. 議事録署名人理事 田中 勝
11. 議事の経過とその結果  
定刻に至り司会者 藤原一彦は開会を宣し、本総会の出席者数を報告、適法に  
成立する旨を告げ、理事長 金沢孝晃の挨拶の後、議長の選出について議場に諮  
ったところ副理事長 上野 作次郎が選任された。次いで副理事長 上野 作次郎  
は議長席に着き、ただちに議案の審議に入った。

#### 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告の件

議長は、常務理事 金沢伸吉に平成 26 年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日）における当組合の事業状況を詳細に報告させ、下記の書類を提出してその承認を求めた。

##### ① 事業報告書

ここにおいて総会は、満場異議なくこれを承認した。

#### 第 2 号議案 平成 26 年度決算報告及び決算監査報告の件

議長は、理事 梶川 浅和に平成 26 年度（自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日）における当組合の事業状況を詳細に報告させ、下記の書類を提出してその承認を求めた。

##### ① 財産目録

##### ② 貸借対照表

##### ③ 損益計算書

##### ④ 剰余金処分案

監事 榎田明博は、上記の書類を綿密に監査したところ、いずれも正確かつ、適切であることが認められた旨を報告した。ここにおいて総会は、満場異議なくこれを承認した。

#### 第 3 号議案 平成 27 年度の事業計画案の件

議長は、常務理事 金沢伸吉に次年度の事業計画案を詳細に説明させた後、その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認可決した。

#### 第 4 号議案 平成 27 年度の収支予算案の件

議長は、理事 梶川浅和に次年度の収支予算案を詳細に説明させた後、その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認可決した。

#### 第 5 号議案 任期満了に伴う理事・監事の選任の件

議長は、本組合の理事及び監事の全員が、平成 27 年 5 月 26 日をもって任期満了退任となるので、改選の必要がある旨を述べ、その理事および監事の選任方法について、議長が定款第 32 条第 4 項の定めによる指名推薦の方法をとりたい旨を述べ総会で諮ったところ満場一致でこれを承認した。そこで総会において選任された選考委員 5 名により下記理事および監事が被指名人

として選出され、その被指名人を当選人とするか否かを総会に諮りたるところ、出席者全員の同意があったため、下記理事および監事が新役員として選任された。

理事：金沢孝晃、上野 作次郎、奥村繁夫、脇田克廣、呉本勝男、  
美馬辰也、藤原一彦、北村 守、金沢伸吉、梶川浅和、松村 好、  
童 英美、伊南将盛、矢部嘉宏、津田秀允、南城秀光、金沢武男、  
田中 勝、福田郁男、永田賢治、滝藤栄二、川岸兼三、木村洋二、  
森田昌和、島 俊雄

監事：榎田明博、一松雅美、

なお、被選任者は、直ちにその就任を承諾した。

以上で、全議案の審議が終了したので議長は閉会を宣言した。