

## JAniCA 第4回臨時社員総会議事録

平成23年2月27日午後2時30分、西東京市民会館において、臨時社員総会を開催した。

### 1 議長選任

定款の規定に基づく議長選任の結果、下記のとおり三善和彦が議長に選任された。

- |           |         |
|-----------|---------|
| 1 三善和彦    | 1 1 0 票 |
| 2 ヤマサキオサム | 8 4 票   |

議長は、議長席について開会を宣し、次のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

当法人の社員総数	6 3 9 名
当法人の議決権総数	6 3 9 個
出席社員総数	1 1 2 名
出席社員の議決権総数（委任状による者を含む）	2 9 0 個

### 報告事項

2 議長は、ヤマサキオサム代表理事らをして、以下の各事項について詳細に報告させた。

- ① 芦田前代表理事、宇田川前理事および神村前理事辞任の経緯
- ② 平成22年度決算・事業報告
- ③ 平成22年度若手アニメーター等人材育成事業

### 第1号議案 決算報告書承認の件

議長は、事業報告書及び当期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の決算に関する次の書類について説明したのち、監事の報告を求めた。

監事桶田大介は、次の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。

議長が第1号議案について審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、第1号議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

1. 貸借対照表（平成23年2月19日時点の試算書）
2. 損益計算書（平成23年2月19日時点の試算書）

## 第2号議案 理事の任期満了による改選の件

議長は、理事の全員が当年度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、内規に則り届出のあった候補者10名について選任投票を行う旨を述べた。なお、議長は当該選任投票に際し、自ら棄権し、かつ、自らに委任された委任状による議決権77個についても棄権する旨を述べた。

そこで、内規に則った投票の結果、初回投票において、次のとおり、定数と同数である6名の候補者が、委任状を含めた出席社員の議決権総数から議長への委任状77個を除いた有効投票総数213個の過半数である107個以上の信任を得た。

候補者	井上 鋭	150個
候補者	井上 俊之	137個
候補者	笹木 信作	142個
候補者	杉野 左秩子	107個
候補者	高林 久弥	92個
候補者	なみき たかし	70個
候補者	ふくだ のりゆき	81個
候補者	森田 宏幸	121個
候補者	ヤマサキ オサム	136個
候補者	吉田 大輔	80個
有効投票総数	213個	

よって、議長は、次のとおり理事6名が選任された旨を宣した。

理事 井上 鋭  
理事 井上 俊之  
理事 笹木 信作  
理事 杉野 左秩子  
理事 森田 宏幸  
理事 ヤマサキ オサム

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

### 第3号議案 定款上の社員に関する確認の件

議長は、定款第9条により当法人の社員総会において議決権を有する社員は、当法人の正会員、無料正会員、準会員、業界会員及び賛助会員の各会員のうち、正会員のみを意味することについて確認する旨の決議を得たい旨を述べ、その理由について、ヤマサキオサム代表理事らをして詳細に説明させた。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、付帯決議を条件とした賛成が多数であった。

賛成 125個

付帯決議

「来年度定時総会までに、無料正会員など、正会員以外の会員種別の意見を会務に反映するための方策を検討し、実践すること」

よって、議長は、付帯決議を条件として、当法人の社員総会において議決権を有する社員は、当法人の各会員種別のうち、正会員のみを意味する旨が確認された旨を宣した。

### 第4号議案 当臨時総会をもって当年度定時総会に代える件

議長は、当臨時社員総会をもって、当年度にかかる定時社員総会に代えることとしたい旨を述べ、その理由を説明した。

議長がその賛否を議長に諮ったところ、次のとおり、賛成多数となった。

賛成 124個

よって、議長は、当臨時社員総会をもって当年度にかかる定時社員総会に代えることとし、当年度について別途定時社員総会を行わないことから、第2号議案により選任された各理事の任期は当総会の終結をもって始まる旨を宣した。

### 第5号議案 当臨時総会における投票の秘密に関する件

議場より、当臨時総会における各社員の投票行動について投票の秘密を保持していただきたい旨の声が上がったため、議長はこれを議場に諮ったところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、当臨時総会における各社員の投票行動は、厳重かつ永久に秘匿される旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後8時20分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事が次に記名押印する。

平成23年3月5日

一般社団法人日本アニメーター・演出協会臨時社員総会

議長	三善 和彦	印
出席代表理事	ヤマサキ オサム	法人代表印
出席理事	井上 俊之	印
出席理事	杉野 左秩子	印
出席理事	高林 久弥	印
出席理事	ふくだ のりゆき	印
出席理事	吉田 大輔	印

#### 追記

本総会閉会后、提出済の委任状を精査したところ、本議事録第1項において、委任状による議決権数とされていた178個(290個から112名による112個を差し引いたもの)の内2個について、委任状により代理人とされた者が欠席していたにも関わらず、誤って出席社員の議決権総数に含まれていたことが判明した。

しかしながら、これら2個を差し引いたとしても、総会の成立及び各議案に関する投票結果に変動はないことから、議長及び代表理事は協議の上、上記事実を本議事録上に補足するに留めることとしたことを追記する。

以上