

JAniCA 第5回社員総会議事録

平成23年7月31日午後2時、西東京市民会館において、社員総会を開催した。

0 黙祷

開会に先立ち、代表理事ヤマサキオサムより、前代表芦田豊雄氏の逝去に際し、1分間の黙祷を捧げたい旨の呼びかけがあり、一同これに異議無く実施された。

1 議長選任

代表理事ヤマサキオサムが議長席に着き、定款の規定により議長を務めたい旨、会場に回ったところ、一同異議なく承認された。

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	88名
当法人の議決権総数	88個
出席社員総数	11名
出席社員の議決権総数（委任状によるものを含む）	50個

報告事項

2 議長は、大坪英之事務局長らをして、以下の各事項について詳細に報告させた。

- ① 平成22年度決算・事業報告
- ② 平成22年度・平成23年度若手アニメーター等人材育成事業

決議事項

第1号議案 定款変更（第2条）の件

3 議長は、代表理事の交代に伴い、定款記載の主たる事務所を変更したい旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについて、その承認を議場に求めた。そこで、直ちに投票を行った後、開票したところ、賛成49、反対1となり、本議案は賛成多数で承認可決された。

（事務所）

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区阿佐谷南2丁目14番4号に置く。

第2号議案 定款変更（第19条）の件

4 議長は、次回定期社員総会において任期満了を迎える監事に関し、社員の内外を問わず、ひろく適切な人選を行うためには、監事の資格を社員に限定している現定款はこれを改める必要があると延べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについて、その承認を議場に求めた。そこで、直ちに投票を行った後、開票したところ、賛成48、反対1、棄権1となり、本議案は賛成多数で承認可決された。

（役員を選任）

第19条 理事は、社員総会において、社員の中からこれを選任する。

2 監事は、社員総会の決議によって選任する。

3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後3時30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7月31日

一般社団法人日本アニメーター・演出協会社員総会

議長・代表理事	ヤマサキ オサム	印
出席理事	井上 鋭	印
出席理事	井上 俊之	印
出席理事	笹木 信作	印
出席理事	杉野 左秩子	印
出席理事	森田 宏幸	印