

## JAniCA 第9回社員総会議事録

平成27年6月28日午後2時30分、三鷹産業プラザにおいて、社員総会を開催した。

### 1 議長選任

代表理事井上俊之が議長席に着き、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つたので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

当法人の社員総数	1 6 0 名
当法人の議決権総数	1 6 0 個
出席社員総数	1 1 名
出席社員の議決権総数（委任状によるものを含む）	6 7 個

### 報告事項

- 2 議長は、大坪英之事務局長らをして、平成26年度事業について詳細に報告させた。

### 決議事項

### 3 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26年5月1日至平成27年4月30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、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
2. 損益計算書

### 4 第2号議案 理事選任の件

議長は、前回総会において実施された理事6名全員の任期満了による改選に際し、立候補及び信任を得たものが5名であり、なお1名の欠員があることから理事1名

選任の必要がある旨を述べ、内規に則り届出のあった候補者1名について内規第3条⑦iによる個別信任投票を行う旨を述べ、会場にその信を問うたところ、一同異議なく挙手を以てこれを承認した。

候補者 入江 泰浩

よって、議長は、次のとおり理事1名が選任され。これにより森田宏幸前理事が代行を務めていた理事職が補充された旨を宣した。

理事 入江 泰浩

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後4時、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、出席理事及び監事が次に記名押印する。

平成27年6月28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	井上 俊之	印
出席理事	入江 泰浩	印
出席理事	笹木 信作	印
出席理事	徳野 悠我	印
出席理事	本間 晃	印
出席理事	ヤマサキ オサム	印
監事	桶田 大介	印