

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

令和2年3月書面審議 議事録

日 時 令和2年3月11日(水)～18日(水)

<出席理事・監事>

会 長	荻原 紀男	株式会社豆蔵ホールディングス
筆頭副会長	水谷 学	ピー・シー・エー株式会社
副 会 長	青野 慶久	サイボウズ株式会社
	伊藤 裕二	株式会社フォーラムエイト
	田中 邦裕	さくらインターネット株式会社
	田中 啓一	日本事務器株式会社
	豊田 崇克	ネクストウェア株式会社
	山本 祥之	株式会社インテリジェント ウェイブ
専務理事	笹岡 賢二郎	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
名誉会長・理事	和田 成史	株式会社オービックビジネスコンサルタント
理 事	牛田 勉	SAPジャパン株式会社
	浦川 伸一	SOMPOシステムズ株式会社
	襟川 芽衣	コーエーテクモホールディングス株式会社
	大塚 桂一	インテル株式会社
	大塚 裕司	株式会社大塚商会
	大三川 彰彦	トレンドマイクロ株式会社
	岡本 浩一郎	弥生株式会社
	小川 敦	株式会社アール・アイ
	加藤 智巳	株式会社ラック
	木田 徳彦	株式会社インフォテック・サーブ
	北原 佳郎	ラクラス株式会社
	小柳 諭司	株式会社内田洋行
	菅谷 俊二	株式会社オプティム
	杉原 佳堯	Netflix株式会社
	杉本 淳一	株式会社コスモ・コンピューティングシステム
	瀧 進太郎	BBソフトサービス株式会社
	富田 祐子	センターフィールド株式会社
	中村 憲司	株式会社大和コンピューター
	原 洋一	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
	板東 直樹	アップデートテクノロジー株式会社
	東尾 公彦	コナミホールディングス株式会社
	干潟 康夫	TAC株式会社
	藤井 洋一	日本ナレッジ株式会社
	別所 直哉	ルークコンサルタンツ株式会社
	松倉 泉	株式会社H a r n e s s L L P
	村瀬 正典	株式会社バース情報科学研究所
	八剣 洋一郎	株式会社ワークスアプリケーションズ
	吉田 一也	株式会社アスペックス
監 事	山田 隆明	わくわく経営株式会社
	齋藤 康之	税理士齋藤康之事務所
	三木 剛	中本総合法律事務所 東京事務所

<配布資料>

R02-3月/理事会_議案書
資料 01_2020_事業計画案(理事会)
資料 02-1_2019 見込_2020 予算 (大枠)
資料 02-2_2019 見込_2020 予算 (事業別)

資料 02-3_2020 予算（総会議案書掲載用）
資料 03_CSAJ 将来ビジョン（会長メッセージ）
資料 04-1_CSAJ 将来ビジョン検討（合宿）議事メモ
資料 04-2_CSAJ 将来ビジョン検討まとめ
資料 05_R02_景気動向等調査
資料 06_CEATEC 実施体制の変更について
資料 07_厚労省宛適用除外要望書案
資料 08_後援名義等

議事

3月11日の開催を予定していた3月理事会は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、会長とも相談の上、参加される皆様の健康と安全を最優先することを熟考した結果、山王健保会館での開催は中止とし、書面審議での開催に変更することとした。

書面審議の結果、全理事(参加理事38名)からの承認及び確認を得るとともに、全監事(3名)の同意を得ることができた。承認及び確認された事項は以下の通り。

審議事項 1 役員在任年齢に関する規程の一部変更について

令和2年6月の理事・監事改選に伴い、「役員在任年齢に関する規程」の第4条を、以下の通り「最大1期2年まで」を削除する。

第4条 当該役員の知識及び経験が、非営利を目的とした一般社団法人の適正な業務運営において特に必要であると判断される場合については、総会の承認を得て、最大1期2年まで延長することができる。

→延長期限を削除し、総会承認のみに変更

なお、本件に関し、東尾公彦理事より以下の意見があり、事務局からは「理事会、総会での決議事項であることに変わりはない」旨説明した。

- ・総会承認を得てとはあるが全理事がそうであり、この延長により実質、第2条（在任年齢規定）は意味のないものとなる。すなわち定年はあるがいつまでも延長できる=定年は無いという不可解な規定になる。

審議事項 2 令和2年度・3年度の理事・監事候補者の推薦について

承認された令和2年6月総会に推薦する理事・監事候補者等は以下の通り。

●理事候補：38名

<継続理事：33名>

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1 荻原 紀男 | 株式会社豆蔵ホールディングス |
| 2 水谷 学 | ピー・シー・エー株式会社 |
| 3 青野 慶久 | サイボウズ株式会社
(戸籍名：西端義久) |
| 4 伊藤 裕二 | 株式会社フォーラムエイト |
| 5 田中 邦裕 | さくらインターネット株式会社 |
| 6 豊田 崇克 | ネクストウェア株式会社 |
| 7 和田 成史 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 8 笹岡 賢二郎 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 |
| 9 牛田 勉 | SAP ジャパン株式会社 |
| 10 浦川 伸一 | SOMPO システムズ株式会社 |
| 11 襟川 芽衣 | 株式会社コーエーテクモホールディングス |
| 12 大塚 桂一 | インテル株式会社 |
| 13 大塚 裕司 | 株式会社大塚商会 |
| 14 大三川 彰彦 | トレンドマイクロ株式会社 |
| 15 岡本 浩一郎 | 弥生株式会社 |

16 小川 敦	株式会社アール・アイ
17 加藤 智巳	株式会社ラック
18 木田 徳彦	株式会社インフォテック・サーブ
19 北原 佳郎	ラクラス株式会社
20 小柳 諭司	株式会社内田洋行
21 杉本 淳一	株式会社コスモ・コンピューティングシステム
22 瀧 進太郎	BBソフトサービス株式会社
23 富田 祐子	センターフィールド株式会社
24 中村 憲司	株式会社大和コンピューター
25 原 洋一	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
26 板東 直樹	アップデートテクノロジー株式会社
27 東尾 公彦	コナミホールディングス株式会社
28 干潟 康夫	TAC株式会社
29 藤井 洋一	日本ナレッジ株式会社
30 別所 直哉	ルークコンサルタンツ株式会社
31 松倉 泉	株式会社H a r n e s s L L P
32 村瀬 正典	株式会社バース情報科学研究所
33 吉田 一也	株式会社アスペックス

<新理事候補：5名>

34 黒崎 秀二	日本事務器株式会社
35 後藤 泰佐	株式会社インテリジェント ウェイブ
36 小瀬 充	株式会社ラネクシー
37 松本 洋介	株式会社コラボスタイル
38 鈴木 正之	株式会社ピーエスシー

●監事候補：3名

<継続監事：3名>

39 齋藤 康之	税理士齋藤康之事務所
40 三木 剛	中本総合法律事務所 東京事務所
41 山田 隆明	わくわく経営株式会社

●その他の役員候補

<継続名誉顧問：1名>

42 襟川 恵子	株式会社コーエーテクモホールディングス
----------	---------------------

<継続フェロー：3名>

43 前川 徹	東京通信大学
44 竹原 司	株式会社デザイン・クリエイション
45 平野 高志	ブレークモア法律事務所

<新フェロー：2名>

46 杉原 佳堯	Netflix 株式会社 (戸籍名：杉原 良孝)
47 五十木 正	株式会社ワークスアプリケーションズ

<新アドバイザー：1名>

48 北條 孝佳	西村あさひ法律事務所
----------	------------

●令和2年6月総会後、任期満了で退任する理事は以下の通り。

田中 啓一	日本事務器株式会社
山本 祥之	株式会社インテリジェント ウェイブ
菅谷 俊二	株式会社オプティム
杉原 佳堯	Netflix 株式会社
八剣 洋一郎	株式会社ワークスアプリケーションズ

審議事項3 令和2年度事業計画(案)・予算(案)について

承認された令和2年度事業計画・予算は、配布資料 No. 1、2-1、2-2、2-3 の通り。
 なお、予算の大枠は以下の通り。

	令和1年度予算	令和1年度実績見込 (令和2年2月時点)	予算比較	令和2年度予算	前年予算比較
一般会計	収入 261,260,000円	257,387,370円	-3,872,630円	229,870,000円	-31,390,000円
	支出 254,460,000円	255,912,162円	1,452,162円	237,360,000円	-17,100,000円
	収支 6,800,000円	1,475,208円	-5,324,792円	-7,490,000円	-14,290,000円
Pマーク事業	収入 61,180,000円	61,507,122円	327,122円	55,000,000円	-6,180,000円
	支出 58,180,000円	56,581,495円	-1,598,505円	53,000,000円	-5,180,000円
	収支 3,000,000円	4,925,627円	1,925,627円	2,000,000円	-1,000,000円
PSQ事業	収入 3,840,000円	4,032,970円	192,970円	3,080,000円	-760,000円
	支出 3,840,000円	3,938,605円	98,605円	3,080,000円	-760,000円
	収支 0円	94,365円	94,365円	0円	0円
データ消去事業	収入 16,000,000円	8,250,000円	-7,750,000円	30,250,000円	14,250,000円
	支出 25,000,000円	18,682,109円	-6,317,891円	23,970,000円	-1,030,000円
	収支 -9,000,000円	-10,432,109円	-1,432,109円	6,280,000円	15,280,000円
SW ISAC	収入 340,000円	0円	-340,000円	0円	-340,000円
	支出 1,140,000円	511,262円	-628,738円	790,000円	-350,000円
	収支 -800,000円	-511,262円	288,738円	-790,000円	10,000円
総合計	収入 342,620,000円	331,177,462円	-11,442,538円	318,200,000円	-24,420,000円
	支出 342,620,000円	335,625,633円	-6,994,367円	318,200,000円	-24,420,000円
	収支 0円	-4,448,171円	-4,448,171円	0円	0円
正味財産期末残高	—	166,171,381円	—	166,171,381円	—

審議事項4 定時総会(6月10日)の開催について

令和2年第35回定時総会を以下の通り開催する旨、原案通り承認された。

日時：令和2年6月10日(水)

会場：The Okura Tokyo プレスステージタワー

定時総会	15:00~16:20	1F	「曙の間」
(臨時理事会)	15:30~15:50	1F	「千歳の間」)
役員功労賞表彰	16:20~16:30	1F	「曙の間」
特別講演	16:35~17:30	1F	「曙の間」 (講師調整中)
記者発表	17:35~17:55	7F	「チェルシー」
懇親会	18:00~19:30 (19:15頃中締)	1F	「平安の間 1/2」

総会議題(案)：

- 決議事項 第1号議案 令和元年度事業報告および決算報告承認の件
 第2号議案 令和2年度・3年度理事・監事の選任について
 報告事項 1. 令和2年度事業計画および収支予算書について
 2. 令和2年度CSAJ功労賞等の受賞者発表

審議事項5 新入会員承認の件

承認された正会員11件(3月入会1件、4月入会10件)は以下の通り。なお、承認後の会員総数(4月入会を含む)は691社(有料会員数は597社、準会員94社)となった。

正会員(11件)

- 株式会社ネットショップ支援室(2020年3月入会)
- 株式会社イノシード(2020年4月入会)
- エス・エー・エス株式会社(2020年4月入会)
- 株式会社クレアンスメアード(2020年4月入会)
- 株式会社クロスカルチャー(2020年4月入会)
- シグマソフトサービス株式会社(2020年4月入会)
- Sharin株式会社(しゃりん)(2020年4月入会)
- 株式会社ジラフ計画(2020年4月入会)
- スターティアレイズ株式会社(2020年4月入会)
- 株式会社リサーチアンドソリューション(2020年4月入会)
- レヴィアス株式会社(2020年4月入会)

報告事項 1～6

確認された報告事項は、以下の通り。

- 報告事項 1 CSAJ 将来ビジョン検討会の経過報告
- 報告事項 2 厚生労働省/就職氷河期人材育成事業(仮)公募への企画書提出について
- 報告事項 3 会員企業の景気動向等調査について
- 報告事項 4 CEATEC 実施体制の変更について
- 報告事項 5 CSAJ 役員等功労賞表彰者候補の推薦
- 報告事項 6 その他
 1. 事務局組織について
 2. コンテンツ業界における時間外上限規制の適用除外の要望（案）について
 3. 後援名義等の使用申請について
 4. 今後開催を予定しているセミナー等について
 5. 各種セミナー・イベントの終了報告
 6. 令和2年度のスケジュールについて

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成した。

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
議事録作成者 専務理事 笹岡 賢二郎 印