

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
第35回定時総会 議事録

- 開催日時 令和2年6月10日（水）15:00～15:40
- 開催場所 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 3階会議室
- 正会員総数（議決権のある法人の総数） 504名
- 出席した正会員数（議決権数）

正会員出席	9名
議決権行使書の提出	356名
内訳 第1号議案 承認356名 否認0名	
第2号議案 承認356名 否認0名	
合計	365名

5. 出席役員等

代表理事・会長	荻原 紀男				
代表理事・筆頭副会長	水谷 学				
理事	伊藤 裕二	杉本 淳一	田中 啓一	田中 邦裕	
	豊田 崇克	山本 祥之	笹岡 賢二郎	原 洋一	
監事	齋藤 康之	三木 剛	山田 隆明		

6. 議事の経過

(1) 開会

定刻に至り、司会者の原洋一理事・事務局長が開会を宣言した。

(2) 総会成立の確認

原理事・事務局長が、出席9名、議決権行使書提出356名の合計365名が出席、定款第17条による正会員総数504名の過半数による出席をもって、本総会は適法に成立したことを確認した。また、総会の招集手続きは、定款第14条の定めにより適正に行われていることを述べた。

(3) 議長着席

原理事・事務局長が定款第15条に従って、代表理事・会長が議長にあたることを説明し、荻原紀男代表理事・会長が議長席に着席した。

(4) 議事録署名人の選出

議長は、議案の審議に先立ち、本定時総会の議事録が適正であることを証するために、定款第21条に従い、下記の者を議事録署名人に選出したい旨を述べたところ、満場一致で承認された。

記

議事録署名人	水谷 学
議事録署名人	伊藤 裕二

以上

(5) 議題

【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

(6) 議事経過の要領及び議案別決議の結果

【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

議長は、第1号議案の審議に入る前に、監事から監査結果について報告を依頼し、齋藤康之監事より、監査結果について適法に行われたことが報告された。

続いて、第1号議案の詳細について専務理事に説明を求め、笹岡賢二郎専務理事が、令和元年度事業報告書に基づき、総括、協会の会務、委員会・研究会・業界活動やプライバシーマーク審査事業、PSQ認証事業、スタートアップ支援事業、U-22プログラミング・コンテストの実施等の主な協会活動の説明をした。引き続き笹岡専務理事が、令和元年度決算報告書の説明を行った。

議長は、第1号議案を出席者に諮ったところ、過半数の議決権行使書を含め承認された。よって、議長は、第1号議案が原案通り可決承認されたことを宣した。

第2号議案 令和2年度・3年度理事・監事の選任について

議長は、専務理事に第2号議案について説明を求め、笹岡賢二郎専務理事より、現理事・監事全員が任期満了に伴う改選にあたる旨説明を行った上で、候補者リストに基づき理事候補41名、監事候補3名についてその賛否を問うた。なお、大塚裕司理事、杉本淳一理事、和田成史理事においては、役員在職年齢に関する規程の特別措置の対象となっている事も補足で説明を行った。

議長は、第2号議案を出席者に諮ったところ、過半数の議決権行使書を含め承認された。よって、議長は、第2号議案が原案通り可決承認されたことを宣した。

承認された理事41名、監事3名は下記の通り。

	記					
理事(41名)	青野 慶久	伊藤 裕二	牛田 勉	浦川 伸一		
	(戸籍名：西端慶久)					
	襟川 芽衣	大塚 桂一	大塚 裕司	大三川 彰彦		
	岡本 浩一郎	小川 敦	荻原 紀男	小瀬 充		
	加藤 智巳	木田 徳彦	北原 佳郎	黒崎 秀二		
	後藤 泰佐	小柳 諭司	笹岡 賢二郎	杉本 淳一		
	鈴木 正之	瀧 進太郎	田中 邦裕	富田 祐子		
	豊田 崇克	中谷 昇	中村 憲司	荻原 健太		
	原 洋一	板東 直樹	東尾 公彦	干潟 康夫		
	藤井 洋一	別所 直哉	細井 智	松倉 泉		
	松本 洋介	水谷 学	村瀬 正典	吉田 一也		
	和田 成史					
監事(3名)	齋藤 康之	三木 剛	山田 隆明			

なお、役付理事については、総会終了後に開催された新理事・監事による臨時理事会での互選によって、以下の通り決定した。なお、本決定は、後日CSAJホームページにて発表されることとなった。

代表理事	会長	荻原 紀男
代表理事	筆頭副会長	水谷 学
副会長		青野 慶久 (戸籍名：西端 慶久)
副会長		伊藤 裕二
副会長		杉本 淳一 (新任)

副会長 田中 邦裕
副会長 豊田 崇克
業務執行理事・専務理事 笹岡 賢二郎

以上

【報告事項】

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

報告事項2. 令和2年度CSAJ功労賞等の受賞者発表

議長は、報告事項について専務理事に説明を求めた。

笹岡専務理事は、令和2年度事業計画書および収支予算書について説明するとともに、3月理事会において承認を受け、本事業計画・予算については、令和2年4月より実施されていることが報告された。また、令和2年度CSAJ役員功労賞受賞者について発表がなされ、総会終了後に表彰式を執り行うことが報告された。

(7) 閉会宣言

以上をもって、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会第35回定時総会の全ての議案審議を終了し、午後3時40分、議長は閉会を宣言した。

上記の議事の経過及び決議を明確にするため、定款第21条により、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに署名押印する。

令和2年 月 日

議長 代表理事・会長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印