

# 定時総会報告書

検印 3	検印 2	検印 1

報告日	平成 24 年 6 月 13 日		
所 属	システム開発部		
氏 名	佐粧 渚		

以下のとおり報告いたします。

I : 期間 平成 24 年 6 月 13 日  
10:00~13:30 まで

II : 場所 ホテルオークラ 別館 2 階  
「メイプルルーム I」  
「オーチャードルーム」

III : 内容

## 1. 議案書審議

議決事項の第 1 号議案では平成 23 年度事業報告および決算報告承認の件についての決議を行いました。またそれにともない、会員の変動状況についての説明も行われました。第 2 号議案では一般社団法人移行に伴う役員の報酬や在任年齢などに関する規定変更についての議決と議案書の訂正事項について話がありました。第 3 号議案では常勤役員 1 年間の報酬総額の上限についての議決が行われ承認されていました。第 4 号議案では、平成 24 年度・25 年度理事（38 名）と監事（2 名）の選任についての議決でした。一人ひとりの名前が紹介されそれぞれの候補者について承認確認をしていきました。

## 2. 報告事項

平成 24 年度事業計画書および収支予算書について活動方針や年間スケジュールをはじめとして、議案書とスクリーンに表示される収支予算書をもとに説明を受けました。また、CSAJ の一般社団法人へ移行登記が終了したことの報告も受けました。

## 3. CS AJ アライアンス大賞表彰式

クラウド（SaaS / ASP）型予約システムや Android 向けの遠隔操作における防犯システムなどを開発した会社が受賞しそれぞれ表彰を受けていました。また、懇親会の際にブースが用意され今回表彰されたシステムの実演や説明をしており実際に予約システムを見学することができました。

## 3. 懇親会

名刺交換をさせていただいた企業は以下の通りです。

株式会社リザーブリンク／株式会社カイエンシステム開発／株式会社エーエルジェイ  
日本スーパーマップ株式会社／弥生株式会社／和歌山県東京事務所

IV : 所感

今回、初めてこのような定時総会に出席させていただいた上に様々な体験をすることができたので参加できてよかったです。また、CSAJ アライアンス大賞では企業が開発したシステムに対する表彰が行われており刺激を受けました。さらに、懇親会では名刺交換をさせていただきました。普段の生活では会うことのできない方々と名刺交換や会話をできたことはとても参考になりましたし私自身、貴重な体験となりました。システム関連会社だけではなくその他の業種の方も参加されており、今回のように交流できたことは有意義な時間を過ごしたなと思いました。

以上

# 定時総会報告書

検印 3	検印 2	検印 1

報告日	平成 24 年	6 月	13 日
所 属	システム開発部		
氏 名	中條 一輝		

出席した定時総会の内容について、以下のとおり報告いたします。

I : 総会名 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会  
平成 24 年度 第 27 回定時総会

II : 実施日時 平成 24 年 6 月 13 日 (水)  
10 時 00 分より 13 時 30 分まで

III : 実施場所 ホテルオークラ別館 2 階

IV : 目的  
コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)の決算報告承認や新役員の選任等の決議を行う。

V : 総会内容

第 1 号議案： 平成 23 年度事業報告及び決算報告承認

23 年度の事業概要は以下の通りです。

- ・中国ソフトウェア産業協会(CSIA)と「第 1 回目中企業情報化ソフトウェアサミット」を開催。
- ・「情報システム取引者育成プログラム」を運営。
- ・他社クラウド基盤を利用して SaaS を提供するソフトベンダの紹介セミナーを実施。
- ・CAD 利用技術者試験の応募者数は昨年度比で 73% に減少。
- ・プライバシーマーク審査事業は 71 社の審査を実施。目標達成率は 88.8% だが黒字。
- ・社団法人から一般社団法人への移行

第 2 号議案.：一般社団法人移行に伴う各種規定等の変更について

変更する規定等は以下の通りです。

会費規定／役員報酬規程／役員退職慰労金支給規定／役員在任年齢に関する規定／  
理事・監事の権利と義務の規定／理事・監事選定基準

第 3 号議案：役員報酬の総額について

常勤役員 2 名に対する 1 年間の報酬総額の上限は 1,500 万円とする。  
あくまでも上限であり、実際の支給額はこれよりも少ない模様。

第 4 号議案：平成 24、25 年度理事および監事の選任

理事は 37 名、監事は 2 名が選任されました。

VI : 交流企業

懇親会で名刺交換を行った企業は以下の通りです。

弥生株式会社／日本スーパーマップ株式会社／株式会社カイエンシステム開発／  
株式会社リザーブリンク／株式会社エーエルジェイ／和歌山県東京事務所

VII : 所感

総会や懇親会に出席することで、他企業が行っている取り組みや商品などを拝見することができ、たいへん参考になりました。今回拝見した商品やアイデアを今後自分のスキルとして身に着けていけるよう取り組んでいきたいと思います。

以上