

一般社団法人 日本シェアサイクル協会

平成28年度定時社員総会議事録

1. 日時 平成28年5月10日(水) 11:00-11:35
2. 場所 東京都千代田区大手町1丁目4番1号 KKR ホテル 東京「丹頂」の間
3. 出席者数23名(出席17名・委任状6名)／23名(議決権を有する総正会員数)が確認され、一般社団法人に関する法律第49条に基づき本総会が有効に成立した旨の報告がなされ、定款17条に則り総会の議長に会長の高橋洋二氏が選任された後、総会を開会し審議に入った。なお、定款22条に基づき、議事録署名人に吉野昭氏、渡辺博氏の2名が選出された。

4. 議事の経過及び議決の結果

審議事項

第1号議案 平成27年度事業報告について

27年度事業報告が和島事務局長より報告があり、賛成多数で承認可決された。

第2号議案 平成27年度収支決算及び監査報告について

① 収支決算

27年度決算について山村事務局員より報告があり、賛成多数で承認可決された。

② 監査報告

渡辺監事より監査報告があり、賛成多数で承認可決された。

第3号議案 平成28年度事業計画及び予算(案)について

① 事業計画

28年度事業報告及びロードマップについて森井専務理事より説明があり、賛成多数で承認可決された。

② 予算(案)

28年度予算案について和島事務局長より説明があり、賛成多数で承認可決された。

第4号議案 平成28年度役員改選について

和島事務局長より株式会社セノンの中村理事、日本信号株式会社の黒後理事、サイカパーキング株式会社の片岡理事が退任され28年・29年度の新理事に株式会社シーディアイの梯國彦会長、サイカパーキング株式会社の森井清社長の2名を新役員候補としての報告があり、賛成多数で承認可決された。

第5号議案 平成28年度組織図について

和島事務局長より一般社団法人シェアサイクル協会の組織を理事会のもとに運営委員会・技術委員会・広報委員会を設置して活動していく旨の説明があり、賛成多数で承認可決された。

5. 平成28年度及び平成29年度の役員は平成28年4月22日に開催された理事会において、総会で新役員が提案通り可決された場合、新役員の役職を下記の通りとすることの事前承認が行われた。

役職	氏名	所属
会長	高橋 洋二	東京海洋大学名誉教授
副会長	小林 成基	NPO 自転車活用推進研究会 会長
専務理事	森井 博	(一社) 自転車駐車場工業会 会長
理事	星 淳一	(株) IHI エスキューブ
理事	巽 全	(株) 技研製作所
理事	中島 敦	Creative Case by YOHO
理事	森井 清	サイカパーキング (株)
理事	村松 茂晴	信号器材 (株)
理事	梯 國彦	(株) シーディアイ
理事	渡辺 博	(株) 高見沢サイバネティックス
理事	白水 靖朗	中央復建コンサルタンツ (株)
理事	熊田 光男	蔦井 (株)
理事	阿部 充	東武プロパティーズ (株)
理事	坪谷 寿一	(株) ドコモ・バイクシェア
理事	内田 勉	日本サンサイクル (株)
理事	吉野 昭	モーリスコーポレーション (株)

監事	渡辺 完勇	(株) アイオス
監事	片岡 勉	サイカパーキング (株)


以上をもって、本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午前 11 時 35 分閉会を宣した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び、選任された議事録署名人が次に記名押印する。


平成28年5月10日

一般社団法人 日本シェアサイクル協会

議長理事長

高橋 洋二 

議事録署名人

吉野 昭 

議事録署名人

渡辺 博 

以 上