

**一般社団法人日本劇場技術者連盟**  
**令和元年度第1回定時社員総会議事録（通算6回）**

- 1、開催日時 令和元年6月10日（月） 16時30分～18時05分
- 2、開催場所 国立能楽堂大講義室（東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1）
- 3、出席社員数：119名（委任状による議決権行使、議長委任78名を含む）  
議決権を有する正会員数194名、定足数97名

**4、議事概要**

正会員の過半数の出席により令和元年度第1回定時社員総会が成立したので、定款第18条に基づき代表理事の齋藤譲一が議長となり、以下の審議を開始した。

**5、審議事項**

第1号議案 平成30年度事業報告の件

総会資料（平成30年度事業報告）に基づき、事業担当理事の市ヶ谷昌典から事業報告がなされ、審議の上、原案どおり承認された。

第2号議案 平成30年度収支決算の件

総会資料（平成30年度決算報告）に基づき、会計担当理事の石山富士夫から、平成30年度収支決算の報告がなされ、審議の上、原案どおり承認された。

併せて、平成30年度の業務運営及び収支会計の処理整理に関する監査結果について、適法かつ適正に処理されているとの報告が、監事の五十嵐裕からあった。

第3号議案 令和元年度事業計画の件

総会資料（令和元年度事業計画）に基づき、事業担当理事の市ヶ谷昌典から、事業計画案の説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。

第4号議案 令和元年度収支予算の件

総会資料（令和元年度収支予算案）に基づき、会計担当理事の石山富士夫から令和元年度収支予算案の説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。

#### 第 5 号議案 役員改選の件

令和元年度第 1 回定時社員総会終結時をもって現理事、現監事は任期満了となるので、総会担当理事の糸日谷智孝から次期理事候補者、次期監事候補者を示したところ、異議なく承認された。また、監事については更に 1 名立候補したものがおり、審議の上、異議なく承認された。理事の任期は令和 3 年度定時社員総会終了時まで、監事については令和 3 年度定時社員総会終了時までとなる。なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

##### <理事>

齋藤 讓一（重任）、伊東 正示（重任）、出井 稔師（重任）、  
高橋 三十四（重任）、糸日谷 智孝（重任）、市ヶ谷 昌典（重任）、  
石山 富士夫（重任）、西山 英樹（就任）、畑野 一恵（就任）、  
安藤 裕之（就任）、五十嵐 裕（就任）、今田 晴義（就任）、  
佐々木 剛（就任）、杉本 伸（就任）

##### <監事>

黒田 英己（就任）、羽田野 晋嗣（就任）、小川 順一郎（就任）

#### 第 6 号議案 団体名の変更及び連盟活動指針の改定の件

総会資料（団体名の変更及び連盟活動指針の改定）に基づき、議長の齋藤讓一、並びに事業担当理事の市ヶ谷昌典から説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。連盟の名称変更については、1 年間をかけて準備を行うこととした。

#### 第 7 号議案 新会員枠の設置の件

総会資料（新会員枠の設置）に基づき、事業担当理事の市ヶ谷昌典から説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。

以上をもって、令和元年度第 1 回定時社員総会における議案の審議を 18 時 5 分に終了した。この決議を明確にするため、本議事録を作成して、議長と、理事及び監事の全員がこれに記名押印する。

※原本には記名、押印あり。