

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

第13回定時社員総会

議 事 録

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

令和4年5月30日(月)午前10時00分より、「ロイヤルホテル八ヶ岳」において第13回定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数 36名

総社員の議決権の数 36個

出席社員数(委任状による代理出席者を含む) 22名

委任状提出社員数 6名

議決権行使書による議決数 6名

この議決権の総数 34個

■出席社員

株式会社清里丘の公園

萌木の村株式会社

株式会社アルプス

株式会社セラヴィリゾート泉郷

有限会社八ヶ岳グレイスホテル

富士見高原リゾート株式会社

一般財団法人原村振興公社

株式会社スパティオ小淵沢

金精軒製菓株式会社

公益財団法人キープ協会

山梨銘醸株式会社

ロイヤルホテル八ヶ岳

株式会社若神楼

株式会社デュアルライフ

一般社団法人ゼロエミやまなし

河原田 敏美

松山 光

小林 勉

雨宮 伊織

水谷 三重子

浅川 雅美
花谷 泰広
花関所の郷・南清里フラワーパーク企業組合(議決権行使書)
株式会社アルテミス(議決権行使書)
株式会社 アルソア慧央グループ(議決権行使書)
浅川 貴広(議決権行使書)
石川 高明(議決権行使書)
井上 能孝(議決権行使書)
株式会社 丸政(委任状)
株式会社 おいしい学校(委任状)
株式会社レイスリー(委任状)
一般社団法人オフィスKiyoharu(委任状)
須藤 治憲(委任状)
五味 愛美(委任状)

■出席理事 小林 昭治(議長兼議事録作成者)
同 金丸 滋
同 小林 勉
同 船木 淳
同 小野 光一
同 小塩 智也
同 藤田 然
同 佐野 極
同 清水 俊希

■出席監事 松山 光

■議事録署名人

議長 代表理事 小林 昭治
副理事長 小林 勉

■ご来賓者

北杜市長 上村 英司 様
関東運輸局 観光部 観光地域振興課 次長 春山 忠嗣 様
北杜市役所 産業観光部 観光課 課長 土屋 直己 様
富士市役所 産業観光部 観光課 副主幹 長坂恵一 様
富士見町役場 産業課 商工観光係長 名取 淳二様
原村役場 商工観光課 商工観光係 係長 阿部 祐子 様

■オブザーバー

関東運輸局 観光部観光地域振興課 主任 内藤 淳貴 様
北杜市役所 産業観光部 観光課 観光振興課 溝口 有紀 様
株式会社セラヴィリゾート泉郷 ネオオリエンタルリゾートハヶ岳支配人 勝田 聡志 様

定刻に至り、金丸副理事が開会宣言。続いて議長より挨拶。

北杜市長 上村英司様、関東運輸局観光部観光地域振興課次長 春山忠嗣様よりご来賓挨拶を頂戴した。

上記のとおり総社員の議決権の数の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣言した。次いで定款の規定により、小林昭治代表理事が議長に就任、議案の審議に入った。

【議事】

◇第1号議案 令和3年度事業報告の件

議長は、令和3年度に実施した事業について概略を説明したのち、事務局に詳細内容について説明させた。その後、議長が補足説明をしたのち、この件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第2号議案 令和3年度 決算報告及び監査報告承認の件

議長は、令和3年度決算報告について事務局に詳細内容について説明させた後、議長が補足説明を行った。その後、松山監事より5月9日に監査を行い、第12期(令和3年度)決算報告書の各項目について考査の結果、その正確なることを認めることが報告された。議長はこの件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第3号議案 令和4年度事業計画案承認の件

議長は、令和4年度事業計画承認の件について、事業計画の骨子を説明したあと、事務局より詳細を説明させた。その後、議長が補足説明を行ったのち、この件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第4号議案 令和4年度収支予算案承認の件

議長は、令和4年度事業計画承認の件について、事務局より説明させた後、補足説明を行った。この件に関し議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

◇第5号議案 役員報酬総額決定の件

議長は、役員報酬総額決定の件について定款26条に基づき、役員報酬は総額1,000,000円を限度とし配分することとする案を上程した。議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

◇第6号議案 令和4年度役員(理事・監事)選任の件

議長は、理事及び監事が本定時総会終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選が必要であることを説明し、理事の選任候補について、第51回理事会において選任案がでた旨を説明した。事務局より以下記載の選任候補者の名前を読み上げた後、議長はその賛否を議場に諮ったところ、出席社員の賛成を満場異議なく得られたので、本議案は原案どおり承認可決され、被選任者の就任承諾については、令和4年5月30日付けで承諾を受理した。新たに選任された雨宮伊織氏、勝田聡志氏、河原田敏美氏が挨拶を述べた。

理 事	小 林 昭 治
	金 丸 滋
	小 林 勉
	小 野 光 一
	石 川 高 明
	藤 田 然
	浅 川 貴 広
	船 木 淳
	小 塩 智 也
	佐 野 極
	清 水 俊 希
	勝 田 聡 志
	雨 宮 伊 織
監 事	松 山 光
	河 原 田 敏 美

以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は議事進行を司会に戻した。

【その他】

司会から今から臨時理事会を開催して、代表理事・副理事長・専務理事を選出するため暫時休憩をとる旨が説明された。休憩後、理事の互選により、以下の役員に決まった旨が伝えられた。

代表理事	小林 昭治
副理事長	金丸 滋
副理事長	小林 勉
副理事長	石川 高明
専務理事	船木 淳

代表理事に選出された小林昭治代表理事より、代表して新任の挨拶がなされた。

司会より令和3年度に社員として以下の3社の入会があったことを紹介をした。

- ・株式会社デュアルライフ 代表取締役 黒田大様
- ・一般社団法人ゼロエミやまなし 代表理事 窪田浩之様
- ・一般社団法人オフィスkiyoharu 代表理事 鈴木博之様

本日出席の黒田様並びに窪田様よりご挨拶をいただいた。

小林勉副理事長に閉会宣言を依頼し、小林副理事長が午前11時30分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人に選出された理事が次に記名押印する。

令和4年5月30日

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント 第13回定時社員総会

議長・理事 小林 昭治

理事 小林 勉