

一般社団法人 サービス連合情報総研
定時社員総会 議事録

1. 日時 2021年10月29日(金) 11時00分から11時30分まで
2. 場所 全研プラザ SPACES 新宿を拠点としたオンライン会議システムによる開催
3. 出席役員 理事：笹山雅文(代表理事)、神田達哉(業務執行理事)、岡本賢治、門脇可員、津和崎宏児
監事：石川聡一郎
4. 議事概要 総社員の過半数が出席し、定款第14条により社員総会が成立していることを確認した。
なお、現総社員数は16名であり、社員総会が成立する定足数は9名である。
出席できない社員からは、他の社員を代理人として議決権の行使を委任する旨を証明する書類の提出を受けている。
議決権の総数は16個である。
冒頭に、オンラインにおける情報伝達の双方向性や即時性が担保できているかを確認し周知した。
定款第16条に従い中込社員が議長に選出され、議事を進めた。議事録は業務執行理事が作成した。

【議事】

(1) 第1号議案 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認(案)に関する件

業務執行理事より事業報告及び決算報告を行い、監事より業務監査報告及び会計監査報告を行った。その後、議場に諮った結果、満場一致をもって承認可決された。

(2) 第2号議案 理事の任期満了に伴う改選(案)に関する件

議長は、本定時社員総会の終結と同時に任期満了となる、神田・岡本・門脇・津和崎の各理事の後任者の選任が必要となる旨を述べた。その後、神田・門脇・津和崎の各理事の再任、齋藤啓典氏の理事新任について議事に諮った結果、満場一致をもって承認可決された。いずれも席上でその就任を承諾した。

理事再任(重任)：神田達哉、門脇可員、津和崎宏児 理事新任：齋藤啓典

5. 閉会 以上の議事を終え、11時30分に閉会した。

上記の議決を明確にするため、定款第19条に定める議事録署名人(議長及び出席した社員)がこれに記名押印する。

2021年10月29日

議長 JTBグループ労働組合連合会
中込 真人 (中込)

議事録署名人 阪急阪神ホテルグループ労働組合連合会

橋本 拓真 (橋本)

議事録署名人 ヒルトンホテルズ・ブタン労働組合連合会

藤本 浩二 (藤本)

議事録署名人 THGホテルズ労働組合

岡 甘 清 毅 (岡)

議事録署名人 藤田観光労働組合

齋藤 啓典 (齋藤)

議事録署名人 近鉄・都ホテルズ労働組合

橋本 仁 (橋本)

議事録署名人 ロイヤルホテル労働組合

森岡 成人 (森岡)

議事録署名人 帝国ホテル労働組合

齋藤 啓典 (齋藤)

議事録署名人 近鉄エクスプレス労働組合

渡邊 慎也 (渡邊)

議事録署名人 近鉄観光サービス労働組合

前野 登 (前野)

議事録署名人 東武トップツアーズ労働組合

宇高 誠 (宇高)

議事録署名人 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会

櫻田 あゆみ (櫻田)

議事録署名人 阪急阪神ホテルズ労働組合

真田 昌佳 (真田)

議事録署名人 京王観光労働組合

南部 雄一郎 (南部)

議事録署名人 日本旅行グループ労働組合連合会

木村 稔恵 (木村)