

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

- 日時 2023年10月13日(金) 10時15分から10時45分まで
- 場所 サービス連合会議室および同所を拠点としたオンライン会議システムの併用による開催
- 出席役員 理事：中込真人、齋藤啓典、門脇可員、津和崎宏児、神田達哉(業務執行理事) 監事：石川聡一郎
- 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条に従い齋藤隆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 理事及び監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、津和崎・神田・齋藤・門脇理事の後任者の選任が必要となる旨を述べた。その後、橋本拓真氏・吉田裕矢氏の理事新任及び齋藤・門脇理事の再任(重任)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。
理事新任：中込真人・吉田裕矢 理事再任(重任)：齋藤啓典・門脇可員
5. 閉会 以上の議事を終え、10時45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(議長及び出席した社員)がこれに記名押印する。

2023年10月13日

議長 藤田親也労働組合 齋藤隆 議事録署名 東武トップツアーズ労働組合 仙波善邦

議事録署名 THGホテルズ労働組合 岡田清毅 議事録署名 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会 宇高 誠

議事録署名 帝国ホテル労働組合 齋藤啓典 議事録署名 日本旅行グループ労働組合連合会 植木 梨恵

議事録署名 ホテルホテル労働組合 森岡 成人 議事録署名 KNTグループ労働組合連合会 亀田 隆仁

議事録署名 近鉄都ホテルズ労働組合 廣末 仁 議事録署名 近鉄工務局労働組合 千葉 友希子

議事録署名 阪急阪神ホテルズ労働組合 横江 正好 議事録署名 近鉄観光サービス労働組合 前野 望

議事録署名 京王観光労働組合 高玉しずか 議事録署名 阪急阪神交通グループ労働組合連合会 橋本拓真

議事録署名 JTBグループ労働組合連合会 千田 智希