

令和３年度

第４８回通常総会議事録

麻生商店街振興組合

- 1. 公 告 の 期 日 令和３年５月１４日
- 1. 召 集 の 期 日 令和３年５月１４日
- 1. 開 催 の 期 日 令和３年５月２８日（金曜日）午後６時００分
- 1. 開 催 の 場 所 麻生商店街事務所（札幌市北区麻生町６丁目１４番６号 高橋ビル３階）
- 1. 組合員総数 ８４人
- 1. 出席組合員数 ６３人（内、委任状による者５８人）
- 1. 理事の数及び出席理事の数並びに出席方法
理事総数８名、出席理事数８名（うち、書面によるもの４名）
- 1. 出席理事氏名 稲川正勝、佐藤典子、木村弘、劔物忍
- 1. 監事の数及び出席監事の数並びに出席方法
監事総数２名、出席監事２名（うち、書面によるもの１名）
- 1. 出席監事氏名 田中巖、高橋裕
- 1. 出席状況報告 事務局より組合員総数８４組合員の内６３組合員（うち委任状によるもの４２組合員、書面によるもの１６組合員）が出席しており、本総会は成立する旨報告する。
- 1. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
木村弘
- 1. 理 事 長 挨 拶 稲川正勝理事長、挨拶にあたる。
- 1. 議長選任の経過 本総会の議長選出につき司会者より議場に図ったところ特になく、満場一致をもって劔物忍氏に決定し、同氏も承諾して議長席に着く。
- 1. 議 長 の 氏 名 劔物忍
- 1. 議事の経過要領及びその結果
（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
 - 議 長 「第１号議案令和２年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案について」を議題に供し、事務局へ説明を求める。
 - 事 務 局 提出議案書に基づき、令和２年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案について説明を行う。
 - 議 長 「監査報告について」を議題に供し、高橋裕監事に説明を求める。
 - 高 橋 裕 氏 令和３年５月４日に提出された、令和２年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案の各項目について監査したところ、その内容は適正なものと認

		めます。なお、当組合の監事は定款に定めるところにより監査の範囲が会計に関するものに限定されており、事業報告書を監査する権限を有していないことを申し添えます。
議	長	議場に意見を求める。
議	長	議場へ諮り、異議なく賛成 6 3（うち、委任状 4 2、議決権行使書 1 6）反対 0 で原案通り可決承認された。
議	長	「第 2 号議案令和 3 年度事業計画及び収支予算書について」、「第 3 号議案令和 3 年度経費の付加および徴収方法について」、「第 4 号議案令和 3 年度本組合借入金最高限度額並びに一組合員に対する貸付最高限度額の決定について」を、関連があるため一括して議題に供し、事務局に説明を求める。
事 務 局		提出議案書に基づき説明を行う。なお、昨年度に続き、一組合員に対する貸付最高限度額はゼロとする旨説明する
議	長	議場に意見を求める。
		山内氏の発言を認める
山 内 氏		これまでに組合員への貸し付けの実績はあるか。
事務局より		過去 2 件ほどある。
議	長	議場へ諮り、第 2 号議案及び第 3 号議案について異議なく賛成 6 3（うち、委任状 4 2、議決権行使書 1 6）反対 0、第 4 号議案について異議なく賛成 6 2（うち、委任状 4 2、議決権行使書 1 5）反対 1 で原案通り可決承認された。
議	長	「第 5 号議案（一社）麻生商店街商業近代化推進協議会との和解について」を議題に供し、事務局へ説明を求める。
事 務 局		提出議案書に基づき（一社）麻生商店街商業近代化推進協議会との和解及び第三者委員会の設置につき説明を行う。
議	長	議場へ諮る。
山 内 氏		ちょっと遅れているのではないか。今度の総会である程度発表するとなっていたが、遅れれば遅れるほど 5 0 周年にかかわってくる。
理 事 長		弁護士には概略依頼している。税理士他はなお検討中である。
山 内 氏		一日でも早くやってお互いに風通しのいい組合にならないといけない。
議	長	あくまでも問題のあったところに関してはもちろん助言いただくことになる。今回の裁判の和解条項ではあくまでも組合運営の在り方などの諸問題を改善是正するためにその目的のために第三者委員会を作るということで進めている。
高 橋 氏		たたき台というものがなければだめだと思うが、第三者委員会を作らないとできないというのはおかしい。
議	長	山内氏、高橋氏、そのほかの皆さんは本当の意味で和解をしたいということで間違

いない。議案第５号について貴重なご意見をいただきましたので、なるべくそれに沿った形で進めていく。

議場へ諮り、異議なく賛成６３（うち、委任状４２、議決権行使書１６）反対０で原案通り可決承認された。

高橋氏 何年か前に総会の中で、山内さんから、木村専務の使用する管理棟の件の契約経緯の報告を求める。

議長 それは総会の議題ではない。

議長 以上をもって、議事の全てを終了した事を告げ、議長は降壇した。

木村専務理事 閉会の挨拶

時に午後７時００分

以上の議事の経過の要領及びその結果が正確であることを証するため、議長及び出席理事・監事は下記に記名捺印した。

令和３年５月２８日

麻生商店街振興組合通常総会

議長 劔物 忍	㊟	理事 柏崎 辰徳	(書面)
理事長 稲川 正勝	㊟	理事 井上 尚謙	(書面)
副理事長 佐藤 典子	㊟	理事 生嶋 宏治	(書面)
専務理事 木村 弘	㊟	監事 高橋 裕	㊟
理事 内平 淳一	(書面)	監事 田中 巖	(書面)