

令和4年度 第49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4年5月7日
1. 召 集 の 期 日 令和4年5月7日
1. 開 催 の 期 日 令和4年5月27日（金曜日）午後6時00分
1. 開 催 の 場 所 覚王寺（札幌市北区麻生町5丁目2番12号）
1. 組合員総数 86組合員
1. 出席組合員数 54組合員（内、委任状による者16組合員、議決権行使書によるもの26組合員）
1. 理事の数及び出席理事 理事総数8名、出席理事数6名
1. 出席理事氏名 佐藤典子、劔物忍、木村弘、内平淳一、柏崎辰徳、生嶋宏治、
1. 監事の数及び出席監事の数 監事総数2名、出席監事1名
1. 出席監事氏名 高橋裕
1. 出席状況報告 事務局より組合員総数86組合員のうち54組合員（うち委任状によるもの16組合員、議決権行使書によるもの26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 生嶋宏治
1. 理 事 長 挨拶 稲川正勝理事長は病気療養中により欠席のため、挨拶省略
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凶ったところ特になく、司会者より劔物忍氏を指名し満場一致をもって決定し、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3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、専務理事及び事務局へ説明を求める。 |
| 専 務 理 事
事 務 局 | 提出議案書に基づき、令和3年度事業報告につき説明する。
提出議案書に基づき、令和3年度財産目録、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
高 橋 裕 氏 | 「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。
令和4年5月10日に提出された、令和3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。 |
| 議 長 | 議場に意見を求める。
議場へ諮り、異議なく賛成53（うち委任状16、議決権行使書26）反対0で原案通り可決承認された。 |
| 議 長 | 第2号議案「令和4年度事業方針および計画（案）及び収支予算（案）について」を議題に供し、専務理事及び事務局へ説明を求める。 |
| 専 務 理 事 | 提出議案書に基づき、令和4年度事業方針及び計画（案）について説明する。 |

事務局 議長	提出議案書に基づき、令和４年度収支予算（案）について説明する。 議場に意見を求める。 議場へ諮り、異議なく賛成５３（うち委任状１６、議決権行使書２６）反対０で原案通り可決承認された。
議長	第３号議案「令和４年度経費の賦課および徴収方法について」、第４号議案「令和４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、専務理事に説明を求める。
専務理事	提出議案書に基づき、「令和４年度経費の賦課および徴収方法」、引き続き「令和４年度本組合借入金残高最高限度額の決定並びに一組合員に対する貸付金残高最高限度額の決定」につき説明する。
議長 山内氏	議場に意見を求める。山内氏より発言を求めるため、これを許す。 議案第３号５について、その他経費の賦課徴収は理事会において決定する、とあるがその内容がわからないので説明を求める。
議長 専務理事	専務理事に説明を求める。 賦課金の金額、その徴収の時期及び方法などについては議案第３号において総会にて決定するが、５項の「その他経費」というのはイベントの参加費などを意味するものであり、これについては理事会で決定するということである。
山内氏 専務理事 議長	賦課金となれば、総会で決めるものと考えるがいかがか。 そのほかの経費の支払い方法などを理事会で決定するという意味である。 さらに議場に意見を求める。
議長	議案第３号及び議案第４号について議場に諮り、異議なく賛成５３（うち委任状１６、議決権行使書２６）反対０で原案通り可決承認された。
議長 専務理事	続いて、議案第５号の「第三者委員会による調査報告および意見書について」を議題に供し、専務理事に説明を求める。 議案書に沿って説明する。なお、３行目の議案第１号事業報告書（１４）とあるのは、（１５）の誤りであり訂正します。
議長	これに関して、山内氏他３名から質問状が提出されているので、読み上げていただきたい。
山内氏 議長 専務理事	山内氏ほか３名の連名による「第４９回通常総会後質問」という文書に基づき、【議案第１，５，６号に関連して】という部分を読み上げる。 これに対して専務理事より回答を求める。 本文書は理事長の所見を求めるということなので、誰がということにはならないと思いますので、後ほど理事会のほうで話をして回答したいと思います。
高橋氏 専務理事	和解が成立して、組合としての今回の裁判についての総括がない。 現在委員会から指摘された部分を細かく作っているところで、次の議案の定款変更という項目が、理事会の内容で不足していると指摘されましたので、定款変更の件を議案として出させてもらったところです。
議長	山内氏のほうには理事会で協議して６月末までをめどとして書面にて報告するというのでいいか。
専務理事 山内氏	それでよい。 理事会と山内氏ほか３名の方との対話はないのか。

専務理事
議長 それも含めて今回新しい執行部で話をする予定でいる。
さらに議場に意見を求める。
議案第5号について議場に諮り、異議なく賛成53（うち委任状16、議決権行使書26）反対0で原案通り可決承認された。

議長 議案第6号の「定款第40条第10号の追加について」の審議に入る。専務理事より説明を求める。

専務理事
議長 提出議案書に基づき、議案第6号を説明する。
議場に意見を求める。
議案第6号については、定款変更議案ですので、定款第38条により半数以上の出席とその議決権の3分の2以上の多数による議決が必要とされます。冒頭の事務局からの報告により本日の出席者は委任状、議決権行使書を含め54名であり、出席者、委任状、議決権行使書を合わせて54人の方の承認があり29人以上の方の賛成となるので可決承認された。

議長 続けて議案第7号の「任期満了に伴う役員の改選」について、審議に入る。専務理事より説明を求める。

専務理事 議案書に沿って説明し、理事候補9名、監事2名の候補を発表する。
（理事候補者）木村弘（（同）あさぶ商事）佐藤典子（特定非営利活動法人麻生キッチンりあん）生嶋宏治（炭火居酒屋霸王樹）劔物忍（（有）福田仏壇店）内平淳一（覚王寺）柏崎辰徳（麻生中央整骨院）井上尚謙（（有）イチミヤ薬局）加納洋平（アサブ（株））中村恵美（員外）
（監事候補者）田中巖（小沢ビル）大清水妙子（特定非営利活動法人プチトマト）

議長 議案第7号について議場に意見を求める。
議案第7号について議場に諮り、異議なく賛成53（うち委任状16、議決権行使書26）反対0で原案通り可決承認されると主に、選出された各氏も就任を承諾した。また、欠席当選者については、事務局において確認したところ全員就任を承諾した。

〈以降、山内氏ほか3名からの質問状に関して、質疑に入る〉

議長 議案第7号に関して山内氏から質問状が提出されているので、これに対してここで答えたほうがいいのか。質問状の【議案第7号に関連して】について、山内氏に説明を求める。

山内氏 木村専務は駐車場の管理棟を商店街から借りて商売をしているがその貸借の経緯を明らかにしてほしい。

高橋氏
議長 この問題は2年前から出ているが、明確な回答がない。
質問の1番に関しては、理事会でどういう手続きで承認したのかということなので理事会で協議してお答えするということになる。

山内氏
議長 役員であれば組合員のためにきちんとした理事会の決裁を得たほうがいい。
1番2番に関しては、きちんとした理事会の回答を6月末をめどに出すということではよろしいか。

高橋氏 組合財産の有効活用ということであれば希望者を公募するなどの方法をとればいいのか。家賃については業者に問い合わせて検討すればいいのではない

か。そういうことを理事会できちんとやっていればこういう問題は起こらないのではないか。

- 議長 本件に関しては理事会できちんとした回答を出すようにするというにすることにする。
文書の3について専務より発言を求めているので、これを許します。
- 専務理事 山内さんからきた文章に「次の理事長は自分だ」ということを言ったとあるが誰から聞いたのか。これは私が言ったように書いてあるかどうか。
- 山内氏 私たちの中でそういううわさを聞いたが、組合員の、やっぱり利益誘導してる、今現在ですよ、私が思うところは、その人が理事長になるというのはまずいのではないか。
- 専務理事 私は表現のことを言っている。
- 小林氏 専務は駐車場の管理棟を借りてお金払ってないということか。
(以後、聞き取りできず)
- 議長 こちらの質問に関してきちんと回答しますが、この噂に関しては回答しようがないので、これは削除させていただきます。稲川理事長が不在なので、木村専務から回答するということになります。質問状に関しては、理事会で検討したのち回答するというにすることにする。
- 議長 以上をもって令和4年度第49回通常総会の議案はすべて終了したことを告げ、議長は降壇した。

以上

時に午後7時30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4年5月27日

麻生商店街振興組合通常総会

議長 劔物 忍	Ⓜ	理事 井上 尚謙	Ⓜ
副理事長 佐藤 典子	Ⓜ	理事 生嶋 宏治	Ⓜ
専務理事 木村 弘	Ⓜ		
理事 内平 淳一	Ⓜ	監事 高橋 裕	Ⓜ
理事 柏崎 辰徳	Ⓜ		

捨印