

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

平成27年度第1回臨時社員総会議事録



1. 開催日時: 平成27年11月19日(木)15:15~15:25
2. 開催場所: 福山ニューキャッスルホテル 3階「光耀の間・東」
3. 構成員: 正会員81名、理事、監事
4. 出席者

議長	三野 哲治	会長(代表理事)		
会員代表者	石井 信成 加藤 義孝 林 一郎 濱口 正明 天満 正人 藤井 康博 田中 正和	那須野ヶ原 名古屋広幡 千葉よみうり 名古屋港 ダンロップ よみうり マーメイド福山	西村 潔 吉田 章 西 治彦 小野 和彦 森 章次 谷 誠人 六車 洋二郎	
			京阪 オールドオーチャード 八千代 小松 アオノ 岡山空港 コート・ペール徳島	
代理人出席者	浅田 雅彦	西神戸	石橋 洋三	
			高松	
委任状出席者	佐々木 修二 中里 隆 村上 隆司 小澤 尚徳 宮村 由紀 大河原 知弘 佐藤 国夫 戸高 立志 中島 繫 大鷲 和貴 小泉 孝範 樋口 吉久 岡野 陽一 岩田 修史 前田 和彦 鶴元 健一 柏木 修 宇野 弘和 惣司 寛子 杉本 充 海原 江利子 西木 正明 一ノ本 達己 石井 誠 伊藤 和博 鈴木 一弘 百本 政利	隨縁・恵庭 ナクア白神 ハーモニー・ヒルズ 古河 うぐいすの森水戸 新玉村 朝霞 市原 新君津 昭和の森 富士・山中湖 富士見高原 三井の森 富士グリーン 森林公园 亀山 アリジ 琵琶湖 ベアズパウ 京都大原 ワールド 姫路シーサイド 湯村 グランドオーク 花回廊 丸亀 瀬板の森	今野 昭史 坂部 誠 星 設男 芳田 加寿雄 中島 啓子 佐藤 宏 水野 博人 志村 敬次 結城 哲文 伏見 勝 中村 圭子 佐藤 孝幸 湯澤 成行 三治 明 風間 利夫 竹山 和彦 山本 健夫 阿部 登美雄 三品 智加良 樋口 平和 垂水 薫 加藤 博俊 中土 靖 延田 久式生 山下 昌伸 木下 貴史 永嶋 達矢	ダイナスティ イーストウッド JGM 宇都宮 ウインザーパーク 下館 前橋 妻沼 紫あやめ36 ムーンレイク茂原 清里 小淵沢 ウイーゴ 鹿島 正眼寺 定光寺 グランシエロ 小杉 滋賀甲南 紫香楽 大阪 武庫ノ台 六甲国際 つるや西宮北 マスターズ 奥津 松山小野 トム・ワトソン

陪席者	木村 妙子 理事	久保田 誠一 理事
	小林 弘実 理事	久保田 英示 理事(正眼寺)
	菅野 孝男 監事(八千代)	豊原 正嗣 監事
	安藤 充 専務理事	中村 知則 事務局
	小路 美智代 事務局	中村 敦史 事務局

出席者内訳

議長	1名	陪席出席	10名
本人出席	14名		
代理人出席	2名		
委任状出席	54名		
合計	70名(本人出席+代理人出席+委任状)		

5. 議案

I. 決議事項

第1号議案:定款の変更(案)承認の件

第2号議案:理事2名選任の件

6. 会議の概要:

- (1)事務局より定足数について、本社員総会の構成員数は正会員81名、その内議決権を有する正会員は70名、会員代表者本人出席14名、代理出席2名、委任状による出席54名、計70名(議長含め71名)である。従って定款第18条に定める成立用件を充足しているので、本定時社員総会は有効に成立している旨の報告があった。
- (2)次いで、三野会長が開会挨拶、並びに公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成27年度第1回臨時社員総会の開催を宣言した。
- (3)定款第16条に基づき、三野会長が議長に就任する旨の宣言、並びに定款第19条に基づき議事録署名人の選任について、議場から議長一任の許しを得て、八千代ゴルフクラブ会員代表者 西治彦氏、並びに名古屋港ゴルフ俱楽部(富浜コース)会員代表者 濱口正明氏を指名し、議場に諮った処満場一致で承認された。
- (4)次いで、議事進行役に安藤専務理事を指名し早速議事に入った。

7. 決議事項

第1号議案:定款の変更(案)承認の件

安藤議事進行役より、第1号議案「定款の変更(案)承認の件」について、議案説明後審議要請があり、議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。

【議案説明要旨】

現行定款	変更
(役員の設置) 第20条 2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、 <u>7名以上10名以内</u> を常務理事とする。	(役員の設置) 第20条 2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、 <u>7名以内</u> を常務理事とする。

※委員会副委員長(下表)は「常務理事」を解任し、「理事」とする。

委員会	副委員長	コース
事業委員会	林 一郎	千葉よみうり
	濱口 正明	名古屋港
	六車 洋二郎	コート・ベール徳島
競技委員会	神戸 誠	
	久保田 英示	正眼寺
	森 章次	アオノ
ハンディキャップ委員会	西 治彦	八千代
	小野 和彦	小松

第2号議案:理事2名選任の件

安藤議事進行役より、第2号議案「理事2名選任の件」について、議案説明後審議要請があり、理事候補者ごとに個別に賛否を議場に諮った処、それぞれ出席会員全員一致で承認され、被選任者はそれぞれ就任を承諾した。これにより、西日本地区の推薦を受けた理事2名が新たに選任された。また、定款第25条に従い、三浦光男理事(よみうりウエスト)の辞任願を受理した。

氏名	所属	略歴	その他
藤井 康博	よみうりゴルフ ウエストコース 読売ゴルフ株式会社	平成27年6月に読売ゴルフ株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至る	
天満 正人	ダンロップゴルフコース 柏泉グリーン開発株式会社	平成25年11月に柏泉グリーン開発株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至る	

これを以って、本臨時社員総会の全議題を審議し原案通り承認された旨の報告後、安藤議事進行役が議場に対して議事進行の協力に謝した。

9. 閉会挨拶

次いで、議長の三野会長より閉会挨拶があった。

本日は、定款の変更と理事選任という総会マターがあつたため、臨時総会を開催することとなつた。新しい法人法に従い、しっかり組織運営していくかなければならない時代なので、我々としても法に則った適正な運営に努めて参りたい。これからも会員の皆様のご支援をお願いしたい。

10. 閉会宣言

議長の三野会長が、平成27年度第1回臨時社員総会の閉会を宣言し終了した。

以上

上記の議事を確認するため、議長及び議事録署名人は、次の通り署名押印する。

平成27年11月26日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

議長 三野 哲治
(議事録作成者)

印

議事録署名人 西 治彦

印

議事録署名人 濱口 正明

印