

# 令和6年度通常総会議事録

1. 会議の種類 通常総会
2. 総会招集年月日 令和6年6月3日
3. 開催の日時 令和6年6月27日(木) 14:00～14:30
4. 開催の場所 東京都江東区永代二丁目31番1号  
いちご永代ビル2階 大会議室
5. 会日における会員総数及び議決権数

会員総数	161会員
議決権数	173,235口
6. 総会に出席した会員数及び議決権数

出席会員数	144会員
議決権数	172,115口
うち書面議決書によるもの	
会員数	141会員
議決権数	171,322口
7. 議長 香川 謙二
8. 議事の経過概要及び結果
  - (1) 開会の時刻 定刻 午後2時00分
  - (2) 開会宣言 専務理事 木島 利通
  - (3) 開会挨拶 理事長 田中 哲哉
  - (4) 総会成立状況報告

事務局から、祝電を披露した後、総会に出席した会員数及び議決権数についてはいずれも過半数以上に達しており、定款第32条の規定により総会は有効に成立している旨報告した。また議事録署名人は定款第36条の規定により、議長及び出席した理事全員が署名又は記名押印することを説明した。
  - (5) 議長選任

田中理事長が総会に諮り、香川 謙二氏を選任した。

## (6) 議案の審議

個別議案の審議に先立ち、議長から採決は中小漁業融資保証法第39条の規定により、第1号議案から第5号議案まで出席会員の議決権の過半数で決する旨説明し、挙手により採決することを告げた。

### 第1号議案 「令和5年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案の承認について」

事務局による議案説明として、木島専務が、資料1「令和5年度業務報告書(案)」に基づき、役職員、会員及び出資金、保証状況、求償権の回収状況及び保証収支等について概要を説明した後、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した。

次いで、土屋監事から監査結果について、定款第26条の規定により、令和5年度「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案」を監査したところ、各事項ともその内容は適正なものと認められた旨の報告があった。

特に質疑はなく、議長が第1号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第1号議案	賛成	144	会員	(172, 115)
	反対	0	会員	(0)

### 第2号議案 「令和6年度事業計画の承認について」並びに 第4号議案 「令和6年度役員報酬について」

議長から、第2号議案並びに第4号議案については関連があるので、一括上程する旨発言があった。

木島専務が、資料2「令和6年度事業計画書(案)」に基づき、令和6年度業務方針、保証計画、求償権回収計画、基金造成計画及び予定損益計算書について説明した。

続いて、資料4「令和6年度役員報酬について(案)」に基づき、

- ① 理事の報酬は昨年度と同額の総額420万円以内とし、各理事の報酬額についてはその範囲内において理事会に一任する。
  - ② 監事の報酬についても昨年度と同額の総額300万円以内とし、各監事の報酬額についてはその範囲内において監事の協議に一任する。
- こととしたい旨提案した。

特に質疑はなく、議長が第2号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第2号議案	賛成	144	会員	(172, 115)	口)
	反対	0	会員	(	0)

次いで第4号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第4号議案	賛成	144	会員	(172, 115)	口)
	反対	0	会員	(	0)

### 第3号議案 「業務方法書の一部改正について」

木島専務が、資料3「業務方法書の一部改正について(案)」に基づき、業務方法書の一部改正について、その理由及び改正概要を説明した。

特に質疑はなく、議長が第3号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第3号議案	賛成	144	会員	(172, 115)	口)
	反対	0	会員	(	0)

### 第5号議案 「監事の選任について」

木島専務が、資料5「監事の選任について(案)」に基づき、辞任の申し出のあった選任監事1名の後任を決めるものであり、5月29日に開催された推薦会議で決定された推薦通りの内容で上程するものである旨説明した。

また、今回選任される監事の任期は令和7年6月30日までである旨説明し、被推薦者について次のとおり読み上げた。

選任される監事(1名)

千葉県八千代市

小栗 謙司氏

特に質疑なく、議長が第5号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第5号議案	賛成	144	会員	(172, 115)	口)
	反対	0	会員	(	0)

以上により全ての議案の審議を終了し、午後2時30分、議長が閉会を宣言した。

上記のとおり議事録を作成し記名押印する。

令和6年 6月 27日

議事録署名人

議 長 香 川 謙 二

理 事 長 田 中 哲 哉

専 務 理 事 木 島 利 通

理 事 河 村 桂 吉

理 事 重 義 行

理 事 大 瀬 雅 人