令和８年度定時社員総会議事録

１　日時　　令和８年５月２０日(水)午後３時２０分～午後３時５０分
２　場所　　富山市千歳町１丁目３番１号
　　パレブラン高志会館　　嘉月の間
３　会員の現在数と総会出席の会員数
（１）議決権のある社員総数　　４９会員（４９名）
（２）総社員の議決権の数　　４９個
（３）出席社員数（委任状による者を含む。）　　４５会員（４５名）
（４）この議決権の総数　４５個
（５）出席理事
　木下勲（議長兼議事録作成者）
　川岸広幸、専徒勝司、若松伸彦、成伯仁志、木村恭伸、山口昭男、出分鉄夫
（６）出席監事
　泉秀樹
４　総会次第
（１）会長挨拶
　定時総会開会に当たり、木下勲会長（代表理事）が挨拶を行った。
（２）出席者報告
　事務局長から、会員数４９名、委任状提出を含む本総会の出席者４５名で、総会の定足数である過半数を超えており、本総会は有効に成立することの報告がなされた。
（３）議長選出
　定款第１８条により、「総会の議長は、会長がこれに当たる」と規定されていることから、事務局長から「定款に基づき、木下勲会長にお願いしてよろしいか」と会員に諮り、出席者の賛同を得て木下会長を議長に選出した。
（４）議事録署名人選出
　議長は、本総会出席の泉監事を議事録署名人に指名し選出した。
（５）第１号議案（令和７年度事業報告）
　議長は本議案を付議し、議長の命により事務局長が資料「令和７年度事業報告」に基づき説明を行った。
（６）第２号議案（令和７年度収支決算）
　第１号議案に引き続き、議長の命により事務局長が資料「令和７年度収支決算書」に基づき説明を行い、これに対して泉監事から『一般会計については、正確かつ適正に処理されている』旨の監査報告がなされ、出席者からの意見を求めたところ、出席会員一同異議がなく、第１号議案及び第２号議案は議案書のとおり承認可決された。
（７）第３号議案（令和８年度事業計画書案）
　議長は本議案を付議し、議長の命により事務局長が資料「令和８年度事業計画書」

(案)に基づき、令和８年度事業項目について、

１　警備業務適正化等に向けた各種施策の推進
２　会議の開催
３　専門委員会活動の推進
４　青年部会活動の推進
５　教育事業の推進
６　特別講習・事前講習事業の実施
７　防犯、防災活動の推進
８　組織体制の充実強化
９　陳情活動の推進
１０　表彰事業の推進
１１　慶弔への表意
１２　親睦活動

とすることを説明した。

（８）第４号議案（令和８年度収支予算書案）

第３号議案に引き続き、議長の命により事務局長が資料「令和８年度収支予算書」(案)に基づき説明を行い、第３号議案、第４号議案について出席者に諮ったところ、出席会員一同異議がなく、原案通り承認可決された。

（９）第５号議案（役員改選に伴う役員の選任について）

議長は本議案を付議し、議長の命により事務局長が資料「役員改選に伴う役員の選任について」に基づき、定款により役員の任期は２年となっており、理事及び監事の全役員が本定時総会の終結と同時に任期満了となるため、

木下　勲　理事
川岸広幸　理事
専徒勝司　理事
若松伸彦　理事
成伯仁志　理事
木村恭伸　理事
山口昭男　理事
出分鉄夫　理事

及び

泉　秀樹　監事

については重任とし、今期で退任の意向を示している

仲井孝司　理事
大上岩男　理事
大橋聡司　理事

の後任として、

豊田馨　　氏
藤井敏雅　氏
上田信和　氏

の三氏を理事に、また、今期で退任の意向を示している

村上英志　監事

の後任として、

中村哲也　氏

を監事に選任する案を説明した。

この案について出席者から意見を求めたところ異論はなく、議長から総会での承認を求めたところ、出席会員一同異議がなく、原案どおり理事１１名、監事２名の新役員の選任が確定した。

選任された役員については、再任及び就任について内諾を得ていたものであり、役員就任承諾書を提出したものである。

以上、議案すべてが承認可決され確定したことから、議長から出席者に対し、「本総会の議事はすべて承認され、終了したことを受けて閉会する」旨の閉会宣言があり、令和８度定時社員総会が閉会した。