

公益社団法人 日本交通計画協会

2023年度 定時社員総会議事録

1. 開催日時 2023年9月14日（木） 14時00分より14時55分まで
2. 開催場所 ホテルメトロポリタンエドモント
本館1階 「クリスタルホール」
所在地：東京都千代田区飯田橋3丁目10番8号
3. 社員現在数 91名
4. 定足数 46名
5. 出席社員数 63名（内議長委任0名、議案議決書提出者41名）
6. 出欠状況 別掲のとおり
7. 議案
決議・承認事項 第1号議案 2022年度計算書類及び財産目録の承認の件
第2号議案 理事及び監事の選任に関する件
第3号議案 役員年報酬限度額総額等の件
報告事項 報告第1号 2022年度事業報告
報告第2号 2023年度事業計画書
報告第3号 2023年度収支予算書

8. 会議の概要

(1) 定足数の確認

定刻に至り、業務執行理事石川雅康は開会を宣言し、本日の社員総会は定款第17条第1項による定数を満たしたので、有効に成立したことを報告した。また提出された議案議決書は、そのすべてについて、本日の全提案議案に対し賛成の意思表示がなされていることを、合わせて報告した。

(2) 代表理事挨拶

代表理事谷口守より開会にあたっての挨拶が行われた。

(3) 議長選出

業務執行理事石川雅康は、定款第15条により本会議の議長は代表理事が務

めることとなっていることを説明し、また、理事の職務分掌により、谷口守代表理事が本会議の議長を務めることとなることを報告した。

(4) 議事録署名人の選出

議事に先立ち、定款第20条第2項により議事録署名人は次の5名となった。

- ・代表理事 谷口 守 (議長)
- ・代表理事 石川次男
- ・業務執行理事 石川雅康
- ・理 事 川畑信之
- ・理 事 飯塚義和

(5) 議案の経過及び決議・承認の結果等

報告事項として以下について報告を行い、また決議及び承認事項として以下の議案について決議及び承認を諮った。

報告第1号 2022年度事業報告

議長は上記1報告につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、2022年度の事業報告の説明を行った。2022年度の社員異動状況、社員総会開催、理事会開催、刊行物等発行状況、講習会・シンポジウム等開催状況、海外調査研究事業、広報・研究成果発表関係、国際会議・催し物等開催協力状況、研究部会活動、自主研究活動、受託調査研究事業状況を説明した。

第1号議案 2022年度計算書類及び財産目録の承認の件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、2022年度の計算書類及び財産目録の主な項目を説明した。

決算の結果、当期の一般正味財産増減額は、13,923,815円の減少となったことを説明した。

また、曾田監事による業務監査及び会計監査が行われ、その結果特段の問題がない旨の報告を曾田監事より受けた。

議長は報告第1号及び第1号議案につき一括して議場に意見を求めたと

ころ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、第1号議案について採決を諮ったところ、出席社員全員一致で承認した。

第2号議案 理事及び監事の選任に関する件

議長は上記1議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により理事及び監事選任候補者について以下のように説明した。現在就任中の理事及び監事全員が、本日の定時社員総会の終結の時をもって任期満了となる。岸井理事と飯塚理事は今定時社員総会をもって退任、その他の理事4人は重任、新任理事として3人の方が就任することを提案、そして監事は曾田監事が重任、新任監事として1人の方が就任することを提案した。

議長はこれについて議場に意見を求めたが、特に発言はなく、採決に移った。採決は定款第17条第3項の規定により、各候補者ごとに行うこととなった。

重任理事候補者として、現代表理事 谷口守を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、谷口守氏を理事として選任することを決議した。

重任理事候補者として、現代表理事 石川次男を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、石川次男氏を理事として選任することを決議した。

重任理事候補者として、現理事 川畑信之を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、川畑信之氏を理事として選任することを決議した。

重任理事候補者として、現業務執行理事 石川雅康を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、石川雅康氏を理事として選任することを決議した。

新任理事候補者として、中村英夫を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、中村英

夫氏を理事として選任することを決議した。

新任理事候補者として、清水俊輔を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、清水俊輔氏を理事として選任することを決議した。

新任理事候補者として、植松泰二を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、植松泰二氏を理事として選任することを決議した。

重任監事候補者として、現監事 曾田祐司を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、曾田祐司氏を監事として選任することを決議した。

新任監事候補者として、牧田博之を候補者として検討しており、議長は本件につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で可決し、牧田博之氏を監事として選任することを決議した。

9.

第3号議案 役員年報酬限度額総額等の件

議長は上記議案につき説明を求めた。業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により、2023年度の役員年報酬限度額の内容と算定方法についての説明を行い、2022年度第4回理事会において承認された2023年度の予算額と同額であることを説明した。

議長は議案につき議場に意見を求めたところ、特段の質疑、異議が提出されなかったことから、改めて採決を諮ったところ、出席社員全員一致で決議した。

報告事項として以下について、報告を行った。

報告第2号 2023年度事業計画書

報告第3号 2023年度収支予算書

議長は上記2報告につき一括して報告を求めた。業務執行理事石川雅康は、

別掲議案書により、2023年度の事業実施方針と、それに基づく具体的な事業計画について説明をした。2023年度は、2022年度と同様の事業を展開する予定であること、自主研究として重点的に取り組むテーマが6項目であることを説明した。本年度は、①今後の交通結節点等の整備のあり方に関する研究、②将来都市像におけるモビリティ・デザインに関する研究、③Plusstop（バリアレス縁石）普及促進等に関する活動、④ウォークブルに関する総合的研究、⑤沿線まちづくりに関する研究、⑥今後の自主研究実施に向けた準備調査の6項目を選定し、2022年度実施の研究の継続に加えて、新たな研究内容にも着手して行いたい旨説明した。

続いて業務執行理事石川雅康は、別掲議案書により2023年度の収支予算について以下のように説明した。経常収益については、2022年度内受注分を勘案した経常収益の見込みを648,407千円と予想し、経常費用については647,981千円と予想している旨説明した。その結果、最終的な当期一般正味財産増減額は106千円の増となる旨説明した。

両報告に関する質疑は、特に提起されなかった。

9. 閉会

以上をもって2023年度定時社員総会の議事を終了したので、議長谷口守は、14時55分閉会を宣し解散した。

上記の議事を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席した理事は下記に記名、押印する。

以 上

2023年9月14日

公益社団法人 日本交通計画協会 2023年度定時社員総会

議長 谷口 守
(代表理事)



議事録署名人 石川 次 男
(代表理事)



議事録署名人 石川 雅 康
(業務執行理事)



議事録署名人 川 畑 信 之
(理事)



議事録署名人 飯 塚 義 和
(理事)



本議事録の作成に関わる職務を行った者の氏名

業務執行理事 石川雅康
事務局参事 柴崎慶一郎
事務局主幹 大溪はつみ

アジア航

株式会社

アルナ耳

伊岳商

株式会社

エス・ラ

有限会

株式会

株式会

株式会

一般社

株式会

川崎車

株式会

株式会

近畿車

株式会

株式会

株式会

株式会

株式会

株式会

株式会

三協立山

株式会

