

公益社団法人 日本交通計画協会
2026年度 定時社員総会 議事録

1. 開催日時 2026年9月14日（月）17時00分より17時45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2階 「波光」
所在地：東京都千代田区飯田橋3丁目10番8号

3. 総社員数及び定足数 総社員数88名、定足数45名

4. 出席社員数 65名（内議長委任0名、議案議決書提出者33名）

5. 出欠状況 別掲のとおり

6. 議題

承認・決議事項

第1号議案 2025年度計算書類及び財産目録の承認の件

第2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 2025年度事業報告

報告第2号 2026年度事業計画書

報告第3号 2026年度収支予算書

7. 会議の概要

（1）定足数確認

定刻17時00分に業務執行理事 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、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、その全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 谷口守より開会の挨拶が行われた。

(3) 議長の確認

定款第15条に基づき、本会議は代表理事が議長を務める。社員総会の議長は理事の職務分掌により、谷口守 代表理事であることを確認した。

(4) 議事録署名人の確認

定款第20条第2項により議事録署名人は次の8名が行うことを確認した。

- ・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（外部） 中村英夫
- ・理事（外部） 岸本史子
- ・理事 上西泰輔
- ・理事 友野利章
- ・理事 植松泰二

(5) 議案の経過及び承認・決議の結果等

以下の議案の審議と報告が行われた。

報告第1号 2025年度事業報告

議長は上記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、2025年度の事業報告を行った。2025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、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、受託調査研究事業の実施状況を説明した。

第1号議案 2025年度計算書類及び財産目録の承認の件

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、2025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、57,382,272円マイナスとなった。

曾田監事と牧田監事による業務監査及び会計監査は、8月24日に実施された。牧田監事は、監査の結果については問題がない旨を報告した。

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、質疑、異議は提起されなかった。

第1号議案については、出席社員全員一致で承認した。

第2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、2026年度の役員の年報酬限度額の内容と算定方法について説明した。役員の年報酬限度額は、2025年度 第5回理事会において承認された2026年度の予算額と同額である。

議長は議案につき議場に意見を求めたところ、質疑、異議は提起されなかった。第2号議案については、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 2026年度事業計画書

報告第3号 2026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、2026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した。2026年度は、2025年度と同様の事業を展開する予定であり、自主研究として重点的に取り組むテーマは4項目である。本年度は、①沿線まちづくりに関する研究、②モビリティ・ハブのあり方に関する研究、③地区交通に関する研究、④都市交通のあり方に関する研究の4項目を選定した。2025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する。

続いて、別掲議案書により2026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573,650千円、経常費用については565,967千円を予想している。その結果、最終的な当期一般正味財産増減額は63千円のプラスになる見込みである。両報告に関する質疑は、提起されなかった。

8. 閉会

以上をもって2026年度 定時社員総会の議事は終了し、議長 谷口守は17時45分に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

2026年 9 月14日

公益社団法人 日本交通計画協会 2026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 中村 英夫
(理事・外部)



議事録署名人 岸本 史子
(理事・外部)



議事録署名人 上西 泰輔
(理事)



議事録署名人 友野 利章
(理事)



議事録署名人 植松 泰二
(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 慶一朗
事務局主幹 大溪 はつみ

アジア
株式会
アルナ
伊岳商
株式会
エス・
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
JR東

