

第5回 通常総会の資料

と き：平成26年4月25日(金)16時00分

ところ：宮崎市別府町2番12号

宮崎建友会館 大会議室

宮崎地区建設協同組合

宮崎地区建設協同組合第5回通常総会

会 次 第

と き 平成 26 年 04 月 25 日(金)16 時 00 分～

ところ 宮崎建友会館 大会議室

1. 開会

2. 定足数確認

3. 理事長挨拶

4. 議長選出

5. 議案審議

(1)平成 25 年度事業報告及び決算関係書類承認の件

(2)平成 26 年度事業計画及び収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

(3)平成 26 年度における借入金残高の最高限度決定の件

(4)役員報酬決定の件

(5)定款の一部変更の件

(6)理事及び監事選出の件

(7)字句の一部修正委任の件

その他

6. 閉会

第1号議案 平成25年度事業報告及び決算関係書類承認の件

(原案)

事業報告書

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

I 事業活動の概況に関する事項

1 事業年度(末日)における主要な事業内容・当該事業年度における事業の経過及びその成果

(1) 組合及び組合員をめぐる経済・経営状況

平成25年度における建設産業を取り巻く経営環境は、公共事業の削減や受注競争の激化、利益率の低下などにより、経営状況が悪化する苦境に立たされました。

そのような中で、組合の事業といたしましては、組合員の相互扶助の精神に基づき組合員のために必要な共同購買事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上に努めてまいりました。

(2) 共同事業の実施状況

共同購買事業

組合員の取り扱う生コンクリート及びコンクリート二次製品の共同購買事業を行いました。実施状況については、下記記載のとおりです。

取扱品目	組合売上高	備考
生コンクリート	851,472,736 円	48,656.9 m ³
コンクリート二次製品	84,952,173 円	

共同受注事業

地域維持事業の包括的一括受注に向けて、宮崎県に要望を行うと共に、建設業許可を取得し、宮崎県に対し入札参加資格申請を行い、共同受注の体制づくりを行いました。

2 増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況

資金実績表

資金運用実績		資金調達実績	
1 運転資金の増	23,245,944 円	1 増資	18,200,000 円
		2 当期純利益金額	5,045,944 円
資金運用合計	23,245,944 円	資金調達合計	23,245,944 円

3 設備投資の状況

該当なし

4 業務提携等重要事項の概要

該当なし

5 直前3事業年度の財産及び損益の状況

項 目	前 期	前前期	前前前期
資 産 合 計	104,662,912 円	100,036,858 円	104,128,265 円
純 資 産 合 計	29,172,407 円	22,293,888 円	21,246,161 円
事 業 収 益 合 計	934,434,301 円	673,078,881 円	916,515,677 円
当期純利益金額	7,058,519 円	1,347,727 円	16,672,334 円

6 対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事項

組合員の維持。そのために組織の有効活用を行う。

II 運営組織の状況に関する事項

1 総会の開催状況

第4回通常総会

召集年月日 平成25年04月10日

開催日時 平成25年04月26日16時00分

開催場所 宮崎市別府町2番12号 宮崎建友会館 大会議室

出席理事数 11名

出席監事数 2名

組合員数 97名

出席組合員数 84名(本人出席40名・委任状出席44名・書面出席なし)

議案内容

第1号議案 平成24年度事業報告及び決算関係書類承認の件

第2号議案 平成25年度事業計画及び収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

第3号議案 平成25年度における借入金残高の最高限度決定の件

第4号議案 役員報酬決定の件

第5号議案 定款の一部変更の件

第6号議案 字句の一部修正委任の件

臨時総会

召集年月日 平成25年06月21日

開催日時 平成25年07月05日13時30分

開催場所 宮崎市別府町2番12号 宮崎建友会館 大会議室

出席理事数 12名

出席監事数 2名

組合員数 94名

出席組合員数 73名(本人出席36名・委任状出席37名・書面出席なし)

議案内容

第1号議案 員外役員選出の件

第2号議案 員外役員報酬決定の件

第3号議案 組合員の出資金増額の件

2 理事会の開催状況

第1回理事会

開催日時 平成25年04月12日11時10分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12名
出席監事数 2名
議案の内容
第1号議案 第4回通常総会提出議案の件

第2回理事会

開催日時 平成25年05月16日11時30分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12名
出席監事数 2名
議案の内容
第1号議案 新規加入者の承諾の件
第2号議案 組合員の退会の件
第3号議案 総務委員会機構構成(メンバー)の編成報告の件
第4号議案 H25年度中に解決すべき課題の件

第3回理事会

開催日時 平成25年06月11日11時30分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12名
出席監事数 2名
議案の内容
第1号議案 組合員の退会の件
第2号議案 臨時総会開催等の件
第3号議案 地域維持事業の包括受注に伴う建設業許可申請の件
第4号議案 経済・物価調査会への状況報告及び意見交換の件

第4回理事会

開催日時 平成25年07月05日11時30分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12名
出席監事数 2名
議案の内容
第1号議案 代表者変更の件
第2号議案 臨時総会の件
第3号議案 今後のスケジュールの件
第4号議案 生コン販売価格の改定の件

第5回理事会

開催日時 平成25年08月08日11時45分

開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 13 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 土屋光弘理事の紹介の件
第 2 号議案 共同受注体制(建設業許可申請予定)の報告の件
第 3 号議案 包括受注に向けての課題の件
第 4 号議案 横田県議の顧問の件

第 6 回理事会

開催日時 平成 25 年 09 月 09 日 11 時 35 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 組合員の退会の件
第 2 号議案 先進地視察の報告の件

第 7 回理事会

開催日時 平成 25 年 10 月 18 日 12 時 15 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 組合員の退会の件
第 2 号議案 上半期予算執行状況及び事務監査報告の件
第 3 号議案 今後の組合事業運営の件

第 8 回理事会

開催日時 平成 25 年 11 月 18 日 11 時 40 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 13 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 組合員の退会の件
第 2 号議案 組合加入の件
第 3 号議案 今後の組合事業運営の件

第 9 回理事会

開催日時 平成 25 年 12 月 03 日 17 時 30 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12 名
出席監事数 1 名
議案の内容

第 1 号議案 共同受注の規約制定の件

第 10 回理事会

開催日時 平成 26 年 01 月 17 日 16 時 00 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 11 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 役員研修旅行の件

第 11 回理事会

開催日時 平成 26 年 02 月 13 日 11 時 35 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 12 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 組合共同受注の経過報告の件
第 2 号議案 組合ワーキングメンバーの委嘱報告の件
第 3 号議案 共同購買事業報告の件

第 12 回理事会

開催日時 平成 26 年 03 月 24 日 11 時 15 分
開催場所 宮崎建友会館 役員会議室
出席理事数 10 名
出席監事数 2 名
議案の内容
第 1 号議案 組合員脱会報告の件
第 2 号議案 下半期予算執行状況及び事務監査報告の件
第 3 号議案 第 5 回通常総会開催の日時決定の件

3 委員会、審査員会及びその他活動の状況

総務委員会

平成 25 年 05 月 16 日 新規加入者の承諾他
平成 25 年 06 月 11 日 組合員の退会他
平成 25 年 07 月 05 日 代表者変更他
平成 25 年 08 月 08 日 共同受注体制(建設業許可申請予定)の報告他
平成 25 年 09 月 09 日 先進地視察の報告他
平成 25 年 10 月 18 日 組合員の脱会届他
平成 25 年 11 月 18 日 組合員の脱会届他
平成 26 年 01 月 17 日 役員研修旅行他
平成 26 年 02 月 13 日 組合共同受注の経過報告他
平成 26 年 03 月 24 日 組合員脱会報告他

事業委員会

平成 25 年 05 月 09 日	製品組合との協議
平成 25 年 06 月 21 日	生コン組合との協議
平成 25 年 09 月 09 日	製品組合との協議
平成 25 年 12 月 03 日	製品組合との協議
平成 26 年 03 月 26 日	生コン組合との協議

審査委員会・その他

審査委員会(生コン及び二次製品) 年間を通じ適宜開催

平成 25 年 04 月 11 日	事務監査
平成 25 年 06 月 24 日	経済調査会並びに物価調査会へ現況報告及び要望
平成 25 年 08 月 19 日	県土整備部及び宮崎土木に要望書提出
平成 25 年 09 月 04 日	先進地視察(栃木県那須支部)
平成 25 年 09 月 05 日	先進地視察(愛媛県新居浜支部)
平成 25 年 09 月 18 日	宮崎土木との意見交換会
平成 25 年 10 月 10 日	事務監査
平成 25 年 11 月 12 日	県土整備部・宮崎土木との意見交換会
平成 26 年 02 月 06 日	県土整備部・宮崎土木との意見交換会
平成 26 年 02 月 17 日	組合内部ワーキング会議
平成 26 年 02 月 27 日	組合内部ワーキング会議
平成 26 年 03 月 05 日	組合内部ワーキング会議
平成 26 年 03 月 10 日	組合内部ワーキング会議
平成 26 年 03 月 18 日	事務監査

4 組合員数及び出資口数の増減

(1口金額 50,000 円)

	前年度末	増 加	減 少	本年度末
組合員数	95 名	4 名	8 名	91 名
出資口数	95 口	358 口	8 口	455 口
出資総額	4,750,000 円	17,900,000 円	400,000 円	22,750,000 円

5 役員に関する事項

(1) 役員の氏名及び職制上の地位及び担当

地位	氏名	担当	
理 事 長	川 上 淳	事 業	
副 理 事 長	川 越 昌 廣	事 業	総 務
副 理 事 長	後 藤 啓 嗣	事 業	総 務
理 事	田 村 努	事 業	総 務
理 事	原 田 忠 男	事 業	
理 事	西 條 隆 雄	事 業	総 務
理 事	大 塚 一 太	事 業	総 務
理 事	本 部 喜 好	事 業	
理 事	児 玉 富 美 義		

理 事	児 玉 清 和		
理 事	坂 口 睦 男		総 務
理 事	橋 邊 正 之		
員 外 理 事	土 屋 光 弘		
監 事	井 上 和 俊		
監 事	田 村 和 也		

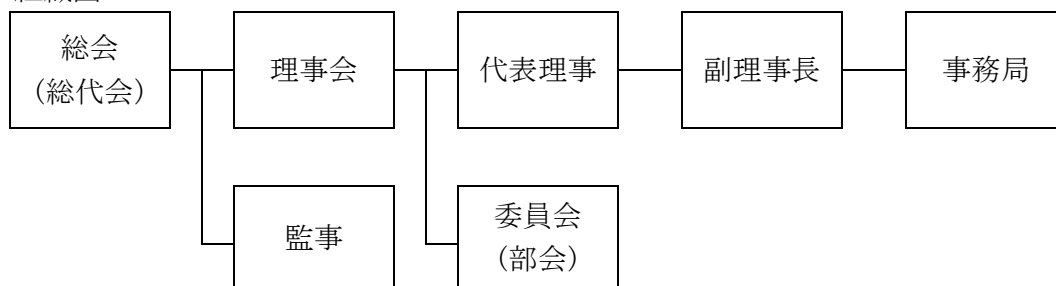
(2) 兼務役員についての重要な事実
該当なし

(3) 辞任した役員の氏名
該当なし

6 職員の状況及び業務運営組織図

(1) 職員の状況
事務職員を置く

(2) 組織図



(3) 組合と協力関係にある「組合員が構成する組織」の概要
該当なし

7 施設の設置状況
該当なし

8 重要な子会社
該当なし

9 組合の運営組織の状況に関する重要な事項
該当なし

Ⅲ その他組合の状況に関する重要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成26年03月31日

一 資産の部

I 流動資産			
1 現金及び預金			
(1) 現金		0	
(2) 預金	①普通預金	宮崎銀行宮崎駅前出張所	34,699,936
	②普通預金	宮崎太陽銀行本店	3,144,651
	③普通預金	出資金	18,200,000
	④定期預金	利益準備金	2,760,000
	⑤定期預金	特別積立金	16,800,000
2 売掛金			
(1) 生コン			69,753,934
(2) 二次製品			9,920,427
3 未収金			0
4 前払費用			0
5 貸倒引当金			△ 890,000
流動資産計			154,388,948
II 固定資産			
i 外部出資その他の資産			
1 外部出資金			
(1) 中央会基金			10,000
固定資産計			10,000
資産合計			<u>154,398,948</u>

二 負債の部

I 流動負債			
1 買掛金			
(1) 生コン			57,136,697
(2) 二次製品			8,074,306
2 前受金			1,656,972
3 預り金			127,025
4 未払金			
(1) 保険料等			0
(2) 生コン奨励金			32,878,440
(3) 二次製品奨励金			5,112,905
5 未払出資払戻金			400,000
6 未払法人税等			1,475,800
7 未払消費税			85,700
流動負債計			106,947,845
負債合計			<u>106,947,845</u>

三 正味資産の部

I 正味資産			<u><u>47,451,103</u></u>
--------	--	--	--------------------------

貸 借 対 照 表

平成26年03月31日

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	75,604,587	1 買掛金	65,211,003
2 売掛金	79,674,361	2 前受金	1,656,972
3 未収金	0	3 預り金	127,025
4 前払費用	0	4 未払金	37,991,345
5 貸倒引当金	△ 890,000	5 未払出資金払戻	400,000
流動資産計	154,388,948	6 未払法人税等	1,475,800
		7 未払消費税	85,700
		流動負債計	106,947,845
		負債合計	106,947,845
II 固定資産		(三 純資産の部)	
i 外部出資その他の資産		I 組合員資本	
1 外部出資金		i 出資金	22,750,000
(1) 中央会基金	10,000	出資金計	22,750,000
外部出資その他の資産計	10,000	ii 利益剰余金	
固定資産計	10,000	1 利益準備金	2,760,000
		2 その他利益剰余金	
		(1) 組合積立金	
		①特別積立金	16,800,000
		(2) 当期末処分剰余金	
		当期純利益金額	5,045,944
		前期繰越剰余金	95,159
		当期末処分剰余金計	5,141,103
		その他利益剰余金計	21,941,103
		利益剰余金計	24,701,103
資産合計	154,398,948	純資産合計	47,451,103
		負債及び純資産合計	154,398,948

損 益 計 算 書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

(三 事業費用の部)		
I 購買事業費用		
1 仕入高		806,702,546
①生コン	736,358,337	
②二次製品	70,344,209	
・購買事業費用計		806,702,546
II 教育情報事業費用		
1 講習会費		5,460
・教育情報事業費用計		5,460
III 福利厚生事業費用		
1 慶弔費		100,950
・福利厚生事業費用計		100,950
◆事業費用合計		<u>806,808,956</u>
●事業総利益金額		<u>129,995,953</u>
(四 一般管理費の部)		
IV 一般管理費		
1 業務費		123,196,620
(1) 役員報酬	2,170,000	
(2) 職員給料	6,903,709	
(3) 福利厚生費	1,725,618	
(4) 旅費交通費	384,864	
(5) 通信費	196,731	
(6) 消耗品費	673,945	
(7) 賃借料	3,310,524	
(8) 会議費	127,820	
(9) 交際費	379,300	
(10) 関係団体負担金	78,000	
(11) 水道光熱費	282,380	
(12) 図書印刷費	206,160	
(13) 事業推進費	2,545,500	
(14) 奨励金		
①生コン	89,442,885	
②二次製品	12,173,266	
(15) 営繕費	557,892	
(16) 共済掛け金	960,000	
(17) 寄付金	3,000	
(18) 貸倒損失	0	
(19) 雑費	1,075,026	
2 諸税負担金		762,094
(1) 租税公課	120,294	
(2) 消費税	641,800	
◆一般管理費合計		<u>123,958,714</u>
●事業利益金額		<u>6,037,239</u>
(六 事業外費用の部)		
V 事業外費用		
1 貸倒引当金繰入		890,000
◆事業外費用合計		<u>890,000</u>
●経常利益金額		<u>6,521,744</u>
(八 特別損失の部)		
VI 特別損失		
◆特別損失合計		<u>0</u>
●税引前当期純利益金額		<u>6,521,744</u>
VII 税等		
1 法人税等		1,475,800
・税等計		1,475,800
●当期純利益金額		<u>5,045,944</u>

(一 事業収益の部)		
I 購買事業収益		
1 売上高		936,424,909
(1) 組員売上高		
①生コン	851,472,736	
②二次製品	84,952,173	
(2) 外部売上高	0	
(3) 受取手数料	0	
・購買事業収益計		936,424,909
II 教育情報事業収益		
1 教育情報賦課金収入		0
2 教育情報費用繰越金取崩		380,000
3 教育事業参加料収入		0
・教育情報事業収益計		380,000
◆事業収益合計		<u>936,804,909</u>
(二 賦課金等収入の部)		
III 賦課金等収入		
1 賦課金収入 (平等割)		0
2 負担金収入		0
◆賦課金等収入合計		<u>0</u>
(五 事業外収益の部)		
IV 事業外収益		
1 受取利息		11,337
2 貸倒引当金戻入		700,000
3 未払法人税等戻入		639,600
4 雑収入		23,568
◆事業外収益合計		<u>1,374,505</u>
(七 特別利益の部)		
V 特別利益		
◆特別利益合計		<u>0</u>

剰 余 金 処 分 案

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

I 当期末処分剰余金

1 当期純利益金額	5,045,944	
2 前期繰越剰余金	95,159	5,141,103

II 剰余金処分額

1 利益準備金	540,000	
2 特別積立金	4,200,000	
3 教育情報費用繰越金	260,000	5,000,000

III 次期繰越剰余金

141,103

監 査 報 告 書

中小企業等協同組合法第 40 条第 5 項により、組合から受領した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を監査した。

なお、当組合の監事は、定款第 30 条(監事の職務)に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していない。

1 監査方法の概要

決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び報告の聴取、その他通常とるべき必要な方法を用いて調査した。

2 監査結果の意見

- (1) 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示している。
- (2) 剰余金処分案は法令及び定款に適合している。

平成 26 年 04 月 10 日

宮崎地区建設協同組合

監事 井 上 和 俊 

監事 田 村 和 也 

第2号議案 平成26年度事業計画及び収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

(原案)

平成26年度事業計画書

平成26年04月01日から

平成27年03月31日まで

I 事業方針

厳しい建設業界の将来展望の中で社会資本充実のための担い手としての自覚に立ち、組合事業としては、昨年同様の生コンクリート及びコンクリート二次製品の共同購買事業を軸とし、資料閲覧室を活用した情報提供を図り、組合員の相互扶助の精神に基づく、自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上に努める。さらに将来に向けた共同受注事業について、さらに前進させていくことを目標とする。

II 事業計画

(1) 共同購買事業

組合員が必要とする生コンクリート等を共同購買する。

イ 内容

取扱品目	組合売上高	備考
生コンクリート	703,080,000 円	42,000 m ³
コンクリート二次製品	80,000,000 円	

ロ 共同購買の必要性と効果

主要な建設資材である生コンクリート等を共同購買することによって、その品質の確保と適正価格を維持することができ、組合員企業の運営に寄与できる。

ハ 運転資金計画

事業の運営に必要な資金は、生コンクリート等共同購買の事業収入を充てる。

(2) 共同受注事業

共同受注体制を整備し、地域維持事業等を受注する。

イ 内容

内容	組合売上高	備考
水門管理等 その他	810,000 円	災害対策を含む

ロ 共同受注の必要性と効果

地域の一員として日常的に道路・河川等を利用し、地形・地質等に精通している組合員が維持管理業務委託を一括で共同受注することにより、県民の安全安心が確保できる。

ハ 運転資金計画

事業の運営に必要な資金は、共同受注の事業収入を充てる。

(3) 教育及び情報の提供に関する事業

この事業は、組合員等に対し経営管理及び技術の向上を図るため、次の講習会並びに情報の提供をすることにより行う。

なお、この事業は共同購買事業収入により行う。

- ① 組合員の事業経営に関する講習会
- ② 組合員及び従業員を対象にした技術研修会
- ③ 資料閲覧室の設置

(4) 福利厚生に関する事業

この事業は、親睦会・研修旅行等の開催や見舞金の支給により行う。

なお、この事業は共同購買事業収入により行う。

組合員の親睦を図るための親睦会・研修旅行・レクリエーション等を実施する。

組合員等の死亡、傷害事故に対する見舞金を下表のとおり支給する。

項目	内容	金額
死 亡	組合員	30,000 円
	組合員の配偶者	20,000 円
	直系尊属(父母、子)	20,000 円
傷害事故	組合員 入院 2 週間以上	10,000 円

平成26年度収支予算書(見積損益計算書)

平成26年04月01日から
平成27年03月31日まで

収 入 の 部		
科 目	金 額	摘 要
I 事 業 収 入	円	
1. 共同購買事業売上高	703,080,000	生コンクリート 42,000m ³
	80,000,000	コンクリート二次製品
2. 共同受注事業売上高	810,000	水門管理委託業務(宮崎市)
3. 教育情報費用繰越金取崩	260,000	
事 業 収 入 計	784,150,000	
II 賦 課 金 等 収 入		
1. 一般賦課金収入	0	
賦 課 金 等 収 入 計	0	
III 事 業 外 収 入		
1. 事業外受取利息	10,000	
2. 貸倒引当金戻入れ	890,000	
3. 雑収入	30,000	
事 業 外 収 入 計	930,000	
合 計	785,080,000	

支 出 の 部		
科 目	金 額	摘 要
I 事 業 費	円	
1. 共同購買事業費	624,680,000	生コンクリート 42,000m ³
	66,400,000	コンクリート二次製品
2. 共同受注事業費	810,000	水門管理費
3. 教育情報事業費	200,000	研修会・講習会等
4. 福利厚生事業費	200,000	親睦会・レクリエーション・見舞金
事 業 費 計	692,290,000	
II 事業間接費及び一般管理費		
役員報酬	2,910,000	30,000×17名・員外役員2,400,000×1名
職員給料	8,000,000	事務局職員
福利厚生費	2,640,000	社会保障費他
旅費交通費	480,000	月額 40,000円 12ヶ月分
通信費	360,000	月額 30,000円 12ヶ月分
消耗品費	600,000	月額 50,000円 12ヶ月分
賃借料	3,400,000	家賃・駐車場料
会議費	240,000	総会・理事会費他
交際費	600,000	月額 50,000円 12ヶ月分
関係団体負担金	100,000	中央会等関係団体に対する会費
水道光熱費	300,000	月額 25,000円 12ヶ月分
図書印刷費	240,000	月額 20,000円 12ヶ月分
事業推進費	1,000,000	
完納奨励金	67,360,000	
営繕費	600,000	月額 50,000円 12ヶ月
共済掛け金	960,000	経営セーフティ共済月額 80,000円 12ヶ月分
寄付金	10,000	
雑費	1,000,000	振込手数料及び税理士顧問料他
租税公課	200,000	事業税他
消費税等	900,000	
一 般 管 理 費 計	91,900,000	
III 事 業 外 費 用		
貸倒引当金繰入	890,000	
事 業 外 費 用 計	890,000	
IV 予 備 費	0	
合 計	785,080,000	

経費の賦課徴収方法

本組合の平成 26 年度における賦課金については、徴収しないものとする。

第 3 号議案 平成 26 年度における借入金残高の最高限度決定の件

(原案)

本組合の平成 26 年度における借入金残高の最高限度については、下記のとおりとする。

1. 借入金残高の最高限度 1,000 万円

第 4 号議案 役員報酬決定の件

(原案)

平成 26 年度の役員報酬については、下記のとおりとする。

- | | | |
|------|-----|---------------|
| 理 事 | 1 名 | 30,000 円以内 |
| 監 事 | 1 名 | 30,000 円以内 |
| 員外理事 | 1 名 | 2,400,000 円以内 |

第 5 号議案 定款の一部変更の件

(原案)

現行	変更(案)
(役員の定数) 第 25 条 役員の定数は、次の通りとする。 (1)理事 10 人以上 14 人以内 (2)監事 1 人又は 2 人	(役員の定数) 第 25 条 役員の定数は、次の通りとする。 (1)理事 10 人以上 <u>16</u> 人以内 (2)監事 1 人又は 2 人
(理事長及び副理事長の選出) 第 28 条 理事のうち 1 人を理事長、2 人を副理事長とし、理事会において選出する。	(理事長、 <u>副理事長及び専務理事</u> の選出) 第 28 条 理事のうち 1 人を理事長、2 人を副理事長、 <u>1 人を専務理事</u> とし、理事会において選出する。

※波線部が変更箇所

第 6 号議案 理事及び監事選出の件

(原案)

役員名簿

新 役 員		旧 役 員	
役職名	氏名	役職名	氏名
代表理事(理事長)		代表理事(理事長)	川上 淳
副理事長		副理事長	川越 昌廣
副理事長		副理事長	後藤 啓嗣
専務理事(員外理事)		理 事	大塚 一太
理 事		理 事	児玉 富美義
理 事		理 事	西條 隆雄
理 事		理 事	田村 努
理 事		理 事	原田 忠男
理 事		理 事	本部 喜好
理 事		理 事	坂口 睦男
理 事		理 事	児玉 清和
理 事		理 事	橋邊 正之
理 事		員外理事	土屋 光弘
理 事		監 事	井上 和俊
理 事		監 事	田村 和也
理 事			
監 事			
監 事			

第 7 号議案 字句の一部修正委任の件

(原案)

定款の変更許可申請に当たって、本文の趣旨に反しない字句の修正を代表理事に一任する。