

平成 28 年度 一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会 通常総会 議事録

日時 平成 28 年 6 月 26 日 (日) 10 時～11 時

場所 札幌プリンスホテル 国際館 パミール 5 階「北斗」  
〒060-8615 北海道札幌市中央区南 2 条西 11 丁目 TEL : (011) 241-1111

出席理事：小森谷弘、芹野雅弘、秋山豊志、住廣喜章、庄司浩、長島茂敏、野田浩史、下迫靖文、古澤孝之、太田圭介、明石伸子

出席監事：新井貴光

司会 野田浩史 (オーセントホテル小樽)

- 1) 開会の辞： 住廣喜章 副会長 (ホテルメトロポリタン)
- 2) 会長挨拶： 小森谷弘 会長 (ホテルニューオータニ)
- 3) 来賓挨拶： 国土交通省 北海道運輸局 観光部長 石橋 圓行 様
- 4) 議長選出： 議長は定款に定めるところの会長小森谷弘氏、また議長より副議長 1 名を指名する。副議長 秋山豊志 (リーガロイヤルホテル)
- 5) 書記並びに議事録署名人の指名

議長より指名

書記 藤田奈美枝 (事務局)

署名人 長島茂敏理事 (ホテルオークラ東京)

太田圭介理事 (ホテルニューグランド)

以上の選任について全員異議なく承認された。

- 6) 総会の定足数の確認

庄司専務理事より

正会員数 1,204 名、本総会出席正会員数 72 名、委任状 495 名、書面評決書提出 208 名、合計 775 名。出席会員数と委任状及び書面評決書提出者合計が過半数 602 名を超えており、以上により定款の定めるところの定足数が満たされ本総会の成立が宣言され、議長より各議題の審議に入った。

- 7) 議案の審議 議長より担当理事の指名が行われ第 1 号議案より第 5 号議案まで逐次細部にわたり説明が行われた。

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告及び会務報告  
庄司専務理事より別紙資料により説明報告された。

第 2 号議案 平成 27 年度決算報告の件  
芹野副会長より決算報告、新井監事より監査に以上を認めなかったとの報告があり、第 1 号議案及び第 2 号議案が承認された。

- 第3号議案 任期満了に伴う役員選任の件  
小森谷議長より平成28年度は、役員改選年度であるとの説明があり、平成27年度までの役員は本総会の終結と同時に全員任期満了退任とするし、新たに就任する別紙平成28年度役員名簿（案）の読上げがあり承認された。尚、代表理事並びに業務執行理事の選任は、本会後に開催される臨時理事会で決議される旨の報告がされた。
- 第4号議案 平成28年度事業計画案承認の件  
庄司専務理事より別紙資料により説明があり承認された。
- 第5号議案 平成28年度予算案承認の件  
芹野副会長より別紙資料により説明があり承認された。
- 9) 議事録署名 議長より議事録署名人に署名を求め長島、太田2名の署名人が議事録に署名捺印。
- 10) 議長団の解散
- 11) 閉会の辞 古澤孝之理事（リーガロイヤルホテル）より閉会の挨拶

以上、本通常総会の議案審議は滞りなく終了し、前記の決議を証するために、議長及び議事録署名人において署名捺印し、本議事録を作成する。

平成28年6月26日

議事録作成 代表理事  
議長

小森谷 弘



議事録署名人

長島 茂敏



議事録署名人

太田 圭介

