

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会

2017年度定時社員総会 議事録

1. 開催日時 : 2017年6月7日(水) 15:00~17:00
2. 開催場所 : 機械振興会館 6階 6-64 会議室
3. 出席者 : 資料 総会 2017-1-02 出席者名簿 参照

4. 決議事項

【議題 1】社員総会出席定数確認

社員(理事、監事、幹事会員、正社員) 19名中 15名が出席しており、定款第 18 条の規定に従い 2017 年度定時社員総会は成立していることが確認された。

【議題 2】役員の変更

定款 24 条により理事の任期は 2 年以内と定められている。現在の理事は 2015 年 6 月 3 日の社員総会にて議決されたもので、今年度は理事の選任が必要である。審議の結果、配布資料 総会 2017-1-04 の通り、一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の 2017 年度理事は、任期中に退任された河野祐一氏を除く全ての理事に再任していただくことが承認された。

また、監事については定款 24 条の 2 により任期 4 年以内と定められているが、現監事である山内大二郎氏が特別会員である一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会を退任されたため、同協会の菊川正博氏を 2017 年度の監事に選任することとする。

【議題 3】事務所の移転

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の住所を次の所に移転することが承認された。

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 2-29-11

八重洲第 5 長岡ビル 4 階

上記住所変更にもない、定款第 2 条は次のように変更されるものとする。

**第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。**

【議題 4】2016 年度事業報告

配布資料 総会 2017-1-06 に基づき、業務執行理事より 2016 年度の一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の事業報告が行われ、承認された。

【議題 5】2016 年度事業収支報告

配布資料 総会 2017-1-07 に基づき、業務執行理事より 2016 年度の一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の事業収支報告が行われ、承認された。

**【議題 6】 2016 年度事業監査報告**

配布資料 総会 2017-1-08 に基づき、監事より 2016 年度の一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の監査報告が行われ、承認された。

**【議題 7】 2017 年度事業計画**

配布資料 総会 2017-1-10 に基づき、業務執行理事より 2017 年度の一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の事業計画が説明され、承認された。

**【議題 8】 2017 年度事業収支計画**

配布資料 総会 2017-1-11 に基づき、業務執行理事より 2017 年度の一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会の事業収支計画が説明され、承認された。

以上

上記決定事項を証するため、出席の理事及び監事は、次のとおり記名押印する。

2017年6月7日

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会

代表理事 森田 勝弘 印

理事 菅又 久直 印

理事 堀内 一 印

理事 遠城 秀和 印

理事 兼子 邦彦 印

理事 藤野 裕司 印

監事 菊川 正博 印

資料：

総会 2017-1-01 2017 年度定時社員総会議事次第

総会 2017-1-02 出席者名簿

総会 2017-1-03 一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会会員及び社員

総会 2017-1-04 一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会役員

総会 2017-1-05 一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会住所

総会 2017-1-06 2016 年度事業報告

総会 2017-1-07 2016 年度事業収支報告

総会 2017-1-08 2016 年度事業監査報告

総会 2017-1-09 2016 年度事業収益にともなう納税

総会 2017-1-10 2017 年度事業計画

総会 2017-1-11 2017 年度事業収支計画