

令和2年5月27日 LBA 定時社員総会議事録

総社員数45名 出席8名 議決権行使26名

司会 重盛理事

議長 水田代表理事

書記 川島副代表理事

15時01分議事開始

【開会宣言】

協会定款第18条の規定に基づき、定時総会開催の定足数が満たされていることが確認され、重盛理事により定時総会の開会が宣言された。

【議長・書記選任】

協会定款第16条の規定に基づき、出席社員の中から水田代表理事を議長に、川島副代表理事を書記に選任した。

【1号議案：令和元年度事業報告について】

水田代表理事より令和元年度事業報告について説明され、議決権行使書と出席会員の賛成多数により原案どおり可決・承認された。

【2号議案：令和元年度収支決算及び監査報告について】

川島副代表理事より令和元年度収支決算及び監査報告について説明され、青山監事より決算が適切である旨の監査報告がなされた。議決権行使書と出席会員の賛成多数により原案どおり可決・承認された。

【3号議案：令和2年度事業計画案について】

水田代表理事より令和2年度事業計画案について説明され、議決権行使書と出席会員の賛成多数により原案どおり可決・承認された。

【4号議案：令和2年度収支予算案について】

水田代表理事より、新型コロナウイルスへの対応として今年度の年会費を3分の1に減免し、納付期限を9月末日とする旨と、その措置を反映した令和2年度収支予算案について説明され、議決権行使書と出席会員の賛成多数により原案どおり可決・承認された。

【5号議案：事務所移転に伴う定款変更について】

事務所移転に伴い定款第2条を変更する旨が水田代表理事より説明され、議決権行使書と

出席会員の賛成多数により原案どおり可決・承認された。

【6号議案：理事の任期満了による改選】

以下の立候補社全員の理事選任が可決・承認された。

(五十音順)

池亀 眞弘 (富士ロケーションサービス株式会社)

風間 彰 (株式会社ワークスロケーションクルー)

許斐 孝洋 (株式会社アンドフィルムスタジオ)

重盛 雄一郎 (株式会社ケトル)

高村 聡 (高村撮影交通有限会社)

谷口 壽郎 (株式会社ウイングスロケサービス)

西原 三興 (株式会社ウイズ・ユー)

西山 智彦 (ジャパンシネモービル株式会社)

日向 誠 (有限会社 **Hurry**)

水田 久成 (株式会社すべ〜す百貨)

山田 公博 (株式会社フィニィ)

横田 愉美 (株式会社らんぷ屋 旅や市兵衛)

吉田 知史 (株式会社 **tuc**)

代表理事選任

令和2年5月27日午後15時20分 恵比寿ガーデンプレイスタワー 18階 サークユー
ブ恵比寿 大会議室（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号）において、理事12名（総理事
数12名 オンライン出席を含む） 監事1名（総監事数1名）出席のもとに、理事会を
開催し、理事水田久成を議長として選出し、下記議案につき可決確定の上、午後15時4
0分散会した。

議案1 代表理事選任の件

議長は、下記の代表理事水田久成が、理事の任期満期により代表理事たる資格を喪失し退
任する旨、故に改めて代表理事を選任する必要がある旨を説明した。

慎重なる審議の結果、全会一致で下記の者を代表理事として選任する旨が可決決定された。
また、被選任者は即時就任を承諾した。

代表理事 水田久成