

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟
平成28年度 定時社員総会議事録（抜粋）

I. 日 時 平成28年6月12日（日） 14:00～16:45

II. 場 所 TKP 新宿カンファレンスセンター 6B
東京都新宿区西新宿 1-14-11 日廣ビル 6F

- 出席正会員（28名）
- 出席委任正会員（26名）
- 欠席正会員（5名）
- 出席監事（2名）

事務局長より、本日の総会は、出席者28名、委任状の提出による議決権の代理行使26名の合計54名で、会員現在数59名の過半数に達し定足数を満たしており、適法に成立している旨が報告された。

開会に先立ち、玉利会長が吉田副会長を議長に指名した。また、議事録署名人には、藤原達也氏、及び小中秀俊氏が指名された。

III. 議 事

【報告事項】

1. 監査報告の件

- ・佐藤監事より、平成27年度の計算書類及び附属明細書等は適正である旨の監査報告【資料①】があった。

【決議事項】

第一号議案 平成27年度計算書類承認の件

- ・事務局長より、平成27年度決算報告書の内容について、説明があり議決権代理行使正会員を含め53名の正会員が賛成し承認可決された。
- ・続いて議長は、平成27年度の計算書類の承認について議場に諮ったところ、議決権代行正会員を含め54名の正会員が賛成し承認可決された。

【報告事項】

1. 平成 27 年度 事業報告及び附属明細書の件

- ・事務局長より、平成 27 年度の事業報告書の内容について報告された。

《理事会承認事項の報告》

2. 中期事業計画の策定について

- ・事務局長より、中期事業計画の内容について報告された。
- ・また、事務局長より、事業運営方針に「日本体育協会への加盟促進」を附加して理事会で承認されたことが報告された。

3. 紹介料の支払について

- ・青田常務理事より以下のとおり報告された。
 - ①当連盟（下記支払時の名称は社団法人日本ボディビル連盟）が玉利会長に対して、企業協賛金等獲得の紹介料として、下記記載の時期に下記記載の金額を支払っている。
 - ②玉利会長に対する下記紹介料の支払いについては、各年度の決算書に記載され、それらの決算書が理事会及び総会の承認を得ているが、個々の支払いに対する明確な承認と評されるか否かは疑問なしとしないため、理事会で明確に承認の決議を得た。
 - ③また、実際に発生した紹介料を、発生した時期を超えて、後の年度に支払った事実についても理事会の承認を得た。

4. 公認品の認定について

- ・以下の通り、公認品として認定された旨の報告が事務局長よりなされた。
 - ①対象品：サンダル、②製作販売会社：ダイアナ株式会社、③認定期間：平成 28 年度末まで（但し、甲又は乙に異議がない場合は 1 年間の自動延長とし以降も同様とする。）、④認定料：1 足あたり 1,000 円（上代 17,000 円の約 6%）
- ・但し、公認品・推奨品認定規程、及び賛助会員規程に、現在の商取引に則さないとされる箇所があるため、検討することとなった。

5. 新規加盟クラブ・同好会認定の件

- ・事務局長より、以下の通り、加盟クラブ/同好会に認定された旨の報告があった。

《正加盟クラブ》

- | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|
| ・スポーツジム | ピナクル | 午頭稔二代表 | 香川県連盟 |
| ・スポーツジム | Dragon Fitness | 野口正和代表 | 静岡県連盟 |

・阪東自動車株式会社ボディビル・フィットネスクラブ

坂本伸司代表 日本社会人連盟

《準加盟クラブ》

・日体大ボディビルクラブ

岡田隆代表 日本社会人連盟

《正加盟同好会》

・津軽ボディビル同好会

北谷友美代表 青森県連盟

《準加盟同好会》

・Axis ボディビル同好会

熊谷真尚代表 静岡県連盟

・トレーニングジム ハットリくんボディビル同好会 //

・島原ボディビル同好会

吉田清隆代表 長崎県連盟

6. 平成 28 年度日本連盟主催大会審査員・審査集計員・競技運営員の指名について

- ・中尾専務理事より、平成 28 年度の日本連盟主催 9 大会に於ける審査員、審査集計員、競技運営員の指名について報告された。
- ・また、中尾専務理事より、審査ルール徹底のため、各地方連盟の審査集計ソフトを最新のバージョンにアップグレードする必要がある旨が報告された。

《理事会での報告事項》

7. 代表理事、執行理事の業務遂行状況の報告（平成 27 年度下期）

- ・玉利代表理事、吉田副会長、藤原副会長、中尾専務理事、青田常務理事から、夫々が担当する業務の執行状況の報告があった。

8. SPORTEC CUP 2016 の開催について

- ・青田常務理事より、資料に基づき説明があった。

以上、各報告責任者から報告され終了した。

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。