

令和7年度通常総会議事録

1. 会議の種類 通 常 総 会

2. 総会招集年月日 令和7年6月2日

3. 開催の日時 令和7年6月26日（木）14：00～14：35

4. 開催の場所 東京都江東区永代二丁目31番1号
いちご永代ビル2階 日かつ漁協会議室

5. 会日における会員総数及び議決権数

会 員 総 数	165 会員
議 決 権 数	173,300 口

6. 総会に出席した会員数及び議決権数

出 席 会 員 数	145 会員
議 決 権 数	170,385 口
うち書面議決書によるもの	
会 員 数	142 会員
議 決 権 数	169,594 口

7. 議 長 重 義 行

8. 議事の経過概要及び結果

- (1) 開会の時刻 定 刻 午後2時00分
- (2) 開会宣言 専務理事 木島 利通
- (3) 開会挨拶 理事長 田中 哲哉
- (4) 総会成立状況報告

事務局から総会に出席した会員数及び議決権数等を報告するとともに、出席会員数及び議決権数はいずれも過半数以上に達しており、定款第32条の規定により総会は有効に成立している旨報告した。また議事録署名人は定款第36条の規定により、議長及び出席した理事全員が署名又は記名押印することを説明した。

(5) 議長選任

田中理事長が総会に諮り、重 義行氏を選任した。

(6) 議案の審議

個別議案の審議に先立ち、議長から採決は中小漁業融資保証法第39条の規定により、第1号議案から第4号議案まで出席会員の議決権の過半数で決する旨説明し、挙手により採決することを告げた。

第1号議案 「令和6年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失金処理案の承認について」

事務局による議案説明として、木島専務が、資料1「令和6年度業務報告書（案）」に基づき、役職員、会員及び出資金、保証状況、求償権の回収状況及び保証収支等について概要を説明した後、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失金処理案について説明した。

次いで、小栗監事から監査結果について、定款第26条の規定により、令和6年度「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失金処理案」を監査したところ、各事項ともその内容は適正なものと認められた旨の報告があった。

特に質疑はなく、議長が第1号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第1号議案	賛成	145会員（170，385口）
	反対	0会員（0口）

第2号議案 「令和7年度事業計画の承認について」並びに 第3号議案 「令和7年度役員報酬について」

議長から、第2号議案及び第3号議案については関連があるので、一括上程する旨発言があった。

- 木島専務が、資料3「令和7年度役員報酬について（案）」に基づき、
- ① 理事の報酬は昨年度と同額の総額42百万円以内とし、各理事の報酬額についてはその範囲内において理事会に一任する。
 - ② 監事の報酬についても昨年度と同額の総額3百万円以内とし、各監事の報酬額についてはその範囲内において監事の協議に一任する。
- こととしたい旨提案し、
- 続いて、資料2「令和7年度事業計画書（案）」に基づき、令和7年度業務方針、保証計画、求償権回収計画、基金造成計画及び予定損益計算書について説明した。

特に質疑はなく、議長が第2号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第2号議案	賛成	145	会員	(170, 385)
	反対	0	会員	(0)

次いで第3号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第3号議案	賛成	145	会員	(170, 385)
	反対	0	会員	(0)

第4号議案 「理事の選任及び委嘱並びに監事の選任及び委嘱について」

木島専務が、資料4「理事の選任及び委嘱並びに監事の選任及び委嘱について（案）」に基づき、本年6月末をもって改選となることから、理事並びに監事の選任及び委嘱を求めるものであり、5月29日に開催された推薦会議で決定された内容で上程するものである旨説明した。

また、今回選任又は委嘱される理事及び監事の任期は令和10年6月30日までである旨説明し、被推薦者について次のとおり読み上げた。

(選任する理事 11名)

青森県八戸市	河村 桂吉氏
宮城県気仙沼市	勝倉 宏明氏
宮城県大崎市	阿部 隆氏
福島県いわき市	吉田 雄二氏
東京都目黒区	香川 謙二氏
東京都大田区	加藤 久雄氏
東京都杉並区	重 義行氏
静岡県焼津市	鈴木 桂次氏
静岡県焼津市	橋ヶ谷 長生氏
高知県室戸市	武井 勝則氏
鹿児島県いちき串木野市	上竹 秀人氏

(委嘱する理事 4名)

東京都世田谷区	深井 拓也氏
東京都小平市	木島 利通氏
東京都杉並区	田中 健吾氏
東京都江東区	平岡 康信氏

(選任する監事 3名)

茨城県ひたちなか市	磯前 昌宏氏
-----------	--------

千葉県八千代市 小栗 謙司氏
神奈川県横浜市 加藤 雅丈氏
(委嘱する監事 1名)
東京都目黒区 佐藤 明彦氏

特に質疑なく、議長が第4号議案について諮った結果、全員賛成であり、原案どおり承認可決した。

第4号議案	賛成	145	会員	(170, 385口)
	反対	0	会員	(0口)

以上により全ての議案の審議を終了し、午後2時35分、議長が閉会を宣言した。

上記のとおり議事録を作成し記名押印する。

令和7年 6月 26日

議事録署名人

議 長 重 義 行

理 事 長 田 中 哲 哉

専 務 理 事 木 島 利 通

理 事 香 川 謙 二

理 事 田 中 健 吾