

平成 30 年度 通常総会

議 事 録(正)

平成 30 年5月 24 日

公益社団法人 劇場演出空間技術協会

1. 日 時 平成 30 年 5 月 24 日(木) 14 時 00 分開会  
17 時 00 分閉会

2. 場 所 東京都新宿区 西新宿 8-1-3  
ホテルローズガーデン新宿  
別館ローズルーム

3. 構成員現在数 正会員 61 名

4. 出席構成員数

構成員 :61名  
本人出席 :24 名  
代理出席 :4 名  
議決権行使者 :16 名  
委任(代理人指名):8 名  
出席者合計 :52 名  
過半数 :31名  
3分の2以上 :41名

出席者名 24名

青池佳子、青野時彦、池田健、伊東(市来)邦比古、岡田一雄、小川幹雄、荻野均、桂川潤次郎、  
加藤憲治、河瀬靖憲、崎山征雄、鈴木伸一、為ヶ谷秀一、筒芳成、中川堅司、西豊彦、西奈美博、  
西村岩夫、畑中祐介、間瀬勝一、南知之、森 健輔、山田芳久、湯澤薫

代理出席者名 4名	法人名	代表者名
岩澤啓二	(株)松村電機製作所	松村秀一
田村武己	丸茂電機(株)	丸茂正俊
北島雅敏	ヒビノアークス(株)	鮫島洋
佐々木光一	ウシオライティング(株)	椿隆二郎

欠席者(議決権行使) 16 名

伊東正示、稲生眞、岩永裕人、内田匡哉、近江哲朗、木村博行、兒玉謙一郎、志田康浩、  
嶋澤真、下園浩人、下出義一、浪花克治、橋田伸俊、長谷川祥久、古橋 祐、森 幹雄

欠席者(委任) 8 名

西尾 榮男(小川幹雄に委任)、佐野吉彦(森 健輔に委任)、伊藤久幸(森 健輔に委任)、  
大野 頌(森 健輔に委任)、勝又英明(森 健輔に委任)、木下素直(森 健輔に委任)、

平井哲史(為ヶ谷秀一に委任)、舟本幸人(森 健輔に委任)

欠席者(権利行使なし) 2名

高田一郎、吉井澄雄(委任した長谷川祥久氏 欠席のため)

欠席者(文書未到着) 7名

伊藤安雄、草加叔也、清水裕之、千葉英雄、星乃もと子、本杉省三、山下修二

## 5. その他出席者

尾澤輝行(監事・非会員)

## 6. 議事次第

### 1)開会

### 2)議長選出

### 3)議事録署名人選出

### 4)審議事項

第1号議案 平成 29 年度事業報告承認の件

第2号議案 平成 29 年度収支決算報告承認の件

第3号議案 理事の職務権限規程(改訂版)(案)承認の件

### 5)休憩

第4号議案～第 17 号議案 理事監事選出選挙

### 6)報告事項

第1号報告 平成 30 年度事業計画報告の件

第2号報告 平成 30 年度収支予算報告の件

### 7)会長挨拶

### 8)閉会

## 7. 議事の経過

### 1)開会

定刻14時00分開会、中川事務局長より正会員名簿に関し以下の説明があった。

正会員 A は、三精工事サービス株式会社が賛助会員 A から会員種が変更となり、計 21 法人となる。

正会員 B は変更なしで計 5 法人、正会員 C は 3 名が退会され、1 名が賛助会員 B から会員種変更、新入会員が 1 名で、計 35 名となる。

これにより、本日の正会員数は 61 名となると報告があった。

定款第 19 条の規定に従い定足数の確認をした。

開会の時点において、出席者数 24 名、議決権行使 16 名、法人の代理出席者 4 名、委任状

提出者8名、合計52名の出席者数を確保し、過半数の31名以上の出席を確認し、社員総会の成立要件が満たされたことを事務局長が宣言し、開会した。

また、資料配布、議事進行の助手として事務局員が同席していること、カメラマンが記録として、会場の状況並びに発言者の写真撮影を行うこと、法人会員の社員、及び賛助会員の方がオブザーバーとして傍聴していることについて了解を求められた。

#### 2) 議長選出

定款第18条(議長)の規定により、森健輔会長を議長に選出。

#### 3) 議事録署名人選出

定款第24条(議事録)第2項の規定に従い、佐々木光一氏及び北島雅敏氏を議事録署名人として選出、両氏はこれを受諾。

#### 4) 議案の審議

議長より以下の説明があった。

この協会は、内閣府の審査を受け、公益社団法人として認可されており、毎年内閣府に、事業報告決算報告、予算、計画を提出し、公益活動をしている。

依って、優先順位は、内閣府の指導、総会決議、理事会決議の順位となる。

尚、本日の総会の議案は、定款第15条(権限)第2項では個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

定款第17条(招集)第3項では、社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録により、開催日の2週間前までに通知しなければならない。と規定されており、総会議案書の議事次第に書かれている議案以外は、審議の対象にならない。

また、定款第28条 理事の(職務)第5項において会長、副会長、専務理事、及び業務担当執行理事は、事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告する。と規定されている。

前回の平成29年度通常総会より、総会の各事業報告、事業計画は、理事会と同様に担当執行理事が行い、部会報告などについてはそれぞれ各部会の部会長に報告してもらう。

(事業計画及び収支予算)については、定款第51条 本会の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。

同様に(事業報告及び収支決算)については、定款第52条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、社員総会において承認を得るものとする。と、規定されている。

会長としては議長の責務があるので、代理で事務局長、業務担当執行理事、部会長から報告をする。

今年は理事監事役員選任選挙があるので、円滑な総会を心がけ、無事時間内に終了したい。

本日は、平成29年度事業報告承認の件、平成29年度収支決算報告承認の件の他に、理事の職務権限規程(改訂版)(案)承認の件に関する議案があるので、円滑に議事が進行するよう会員のご協力を御願います。

本日上程した議案書に掲載している第1号議案より第3号議案、並びに第1号報告より第2号報告については、2月23日開催の第40回定例理事会および4月18日開催の第41回定例理事会において審議の上、承認を得ている。また第4号議案から第17号議案までの理事・監事選任選挙立候補書についても、選挙管理委員会での確認の上、第41回定例理事会の場で承認を得ている。

#### <第1号議案 平成29年度事業報告承認の件>

添付の通常総会議案書に基づき、第1号議案平成28年度事業報告承認の件について中川事務局長、業務担当理事及び各部長から活動内容の報告があった。

1. 会議 1)総会 2)理事会 3)委員会 について中川事務局長より報告があった。

2. JATET 部会報告は、各担当部長より報告があった。

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| 1)教育研修部会 | 木村文一部会長               |
| 2)建築部会   | 戸田直人部会長欠席 (代理)中川事務局長  |
| 3)機構部会   | 長原邦彦部会長               |
| 4)照明部会   | 加藤憲治部会長               |
| 5)音響部会   | 西村岩夫部会長               |
| 6)映像部会   | 為ヶ谷秀一部会長              |
| 7)広報部会   | 古橋祐部会長欠席 (代理)西 豊彦副部会長 |

3. JATET 劇場演出空間技術展 2018 西奈美副会長 事業担当理事より報告があった。

4. JATET 誌、5. JATET ニュースについては中川事務局長より報告があった。

以上の報告があった後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により賛否を諮った結果、議長を除き賛成 51 名、反対 0 名で原案通り承認された。

#### <第2号議案 平成29年度収支決算報告承認の件>

添付の通常総会議案書に基づき、第2号議案 平成29年度収支決算報告承認の件について財務担当の大志万副会長より説明があり、尾澤監事、間瀬監事による監査を受け

- (1) 計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録)は、当法人の財政状態及び損益状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の業務執行には、法令もしくは、定款に違反する重大な事実はないと認める。

という監査報告書を受領しているとの報告があった。議長が間瀬監事に報告書の内容に間違いがないことを確認した。

以上の報告があった後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により賛否を諮った結果、議長を除き賛成 51 名、反対 0 名で原案通り承認された。

<第3号議案 理事の職務権限規程(改訂版)(案)承認の件>

規定改訂作業部会担当の山田理事から、内容の報告があった。

定款第 34 条(責任の免除又は限定)第 3 項に、賠償責任の限度額は、理事の職務権限規程によって定めるとされているため、同規程に第 13 条として責任の免除又は限定について追記し、以降の条項番号を繰り下げた改訂版の案である。

添付の通常総会議案書に基づき説明後、議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により、賛否を諮った結果、議長を除き賛成 51 名、反対 0 名で原案通り承認された。

5)休憩 10 分

- <第 4 号議案 正会員 A 荻野 均 三精テクノロジーズ株式会社  
理事就任承認の件>
- <第 5 号議案 正会員 A 青野 時彦 株式会社東京舞台照明  
理事就任承認の件>
- <第 6 号議案 正会員 A 西奈美 博 東芝エルティールエンジニアリング株式会社  
理事就任承認の件>
- <第 7 号議案 正会員 A 河瀬 靖憲 パナソニック株式会社エコソリューションズ社  
理事就任承認の件>
- <第 8 号議案 正会員 A 崎山 征雄 不二装備工業株式会社  
理事就任承認の件>
- <第 9 号議案 正会員 A 森 健輔 森平舞台機構株式会社  
理事就任承認の件>
- <第 10 号議案 正会員 A 西村 岩夫 ヤマハサウンドシステム株式会社  
理事就任承認の件>
- <第 11 号議案 正会員 B 伊東 正示 株式会社シアターワークショップ  
理事就任承認の件>
- <第 12 号議案 正会員 C 小川 幹雄 舞台監督(一般社団法人日本舞台監督協会)  
理事就任承認の件>
- <第 13 号議案 正会員 C 鈴木 伸一 電気音響システム(鈴音舎)  
理事就任承認の件>
- <第 14 号議案 正会員 C 中川 堅司 音響(エヌ・ケー・サウンドラボ)  
理事就任承認の件>

<第15号議案 正会員 C 長谷川 祥久 劇場建築設計(有限会社香山壽夫建築研究所)  
理事就任承認の件>

<第16号議案 非会員 尾澤 輝行 税理士法人尾澤会計事務所  
監事就任承認の件>

<第17号議案 正会員 C 間瀬 勝一 公立文化施設運営(小田原市文化部文化政策課)  
監事就任承認の件>

議長より桂川潤次郎選挙管理委員会委員長、池田健、畑中祐介、南知之、青池佳子委員の紹介があり、理事、監事の立候補者、および選挙方法の説明があった。出席者24名及び代理出席者4名、委任8名の人数を確認して投票用紙が配布され、投票が行われた。会場投票と議決権行使の投票をあわせて、選挙管理委員の開票作業が行われた。

開票終了まで休憩

開票結果(別紙参照)により第4号議案から第17号議案が承認された。

第4号議案	正会員 A 荻野 均	51票獲得にて当選
第5号議案	正会員 A 青野 時彦	50票獲得にて当選
第6号議案	正会員 A 西奈美 博	51票獲得にて当選
第7号議案	正会員 A 河瀬 靖憲	50票獲得にて当選
第8号議案	正会員 A 崎山 征雄	49票獲得にて当選
第9号議案	正会員 A 森 健輔	51票獲得にて当選
第10号議案	正会員 A 西村 岩夫	51票獲得にて当選
第11号議案	正会員 B 伊東 正示	50票獲得にて当選
第12号議案	正会員 C 小川 幹雄	50票獲得にて当選
第13号議案	正会員 C 鈴木 伸一	48票獲得にて当選
第14号議案	正会員 C 中川 堅司	51票獲得にて当選
第15号議案	正会員 C 長谷川 祥久	47票獲得にて当選
第16号議案	非会員 尾澤 輝行	51票獲得にて当選
第17号議案	正会員 C 間瀬 勝一	50票獲得にて当選

## 6) 報告事項

<第1号報告 平成30年度事業計画報告の件>

議長の指示に従い添付の通常総会議案書に基づき、第1号報告 平成30年度事業計画書について中川事務局長、業務担当理事及び各部会長から報告があった。

1. 会議 1) 総会 2) 理事会 中川事務局長
2. 委員会 1) 事業執行連絡委員会 中川事務局長
3. JATET 部会計画は、各担当部会長より報告があった。

- 1)教育研修部会 木村文一部会長
  - 2)建築部会 戸田直人部会長欠席 (代理)中川事務局長
  - 3)機構部会 長原邦彦部会長
  - 4)照明部会 加藤憲治部会長
  - 5)音響部会 西村岩夫部会長
  - 6)映像部会 為ヶ谷秀一部会長
  - 7)広報部会 古橋祐部会長欠席 (代理)西 豊彦副部会長
4. 国際交流 小川幹雄理事より報告があった。
5. 国内交流 崎山理事より報告があった。
6. 発刊物 6～9 については中川事務局長より報告があった。
7. JATET マークの改正と普及
8. JATET 安全手帳の作成と普及
9. 舞台設備に使用する持込用仮設電源に関する調査研究
- 以上についての質疑事項はなかった。

<第2号報告 平成30年度収支予算報告の件>

議長の指示に従い添付の通常総会議案書に基づき、第2号報告 平成30年度収支予算について財務担当の大志万副会長から説明があった。

以上についての質疑事項はなかった。

その他

議長がその他報告を確認しなかった。

7) 会長挨拶

昨年は佐藤壽晃専務理事が亡くなり、技術展がうまくできるかどうか不安はありましたが、皆様のおかげで無事技術展は成功し終わりました。次年度については佐藤専務理事がいない中で念願であった札幌セミナーをようやく実現の可能性もみえてきました。協会の公益比率はやりにくい、扱いにくいものであります。それについても佐藤専務理事の遺言で、手直ししてより活動しやすい協会にしてもらいたいというものを受けとっております。これからそういうものを含めて新たな取り組みが入ってまいります。皆様と一緒に取り組んでいきたいと思っております。

8) 閉会

17時00分中川事務局長が閉会を宣言し終了した。

以上



平成 30 年 5 月 24 日

上記議事録を明確にするため、議長（代表理事）、監事及び議事録署名人は次に署名押印する。

公益社団法人 劇場演出空間技術協会  
平成 30 年度通常総会

署名（自署）

印（実印）

議長（代表理事）  
森 健輔

森 健輔



監事  
尾澤 輝行

尾澤 輝行



監事  
間瀬 勝一

間瀬 勝一



署名人  
佐々木 光一

佐々木 光一



署名人  
北島 雅敏

北島 雅敏

