



令和7年度 定時総会 議事録



公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構

開催日 令和7年6月20日

令和7年度定時総会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月20日（金）午後2時00分～午後3時10分
- 2 開催場所 伊勢市勢田町 628-2
三重県伊勢庁舎 4階 401 会議室
- 3 出席者の状況 総会員数 223 名
出席会員数 130 名(うち出席 48 名、委任状によるもの 82 名)
- 4 出席理事及び監事（順不同、敬称略）
会長（代表理事） 橋爪政吉
理事 鈴木健一、小竹篤、上村久仁、中村滋、出口勝美、迫間優子、
生川哲也、河俣英人、嶋崎俊、堀尾芳隆、浦野克雄、須崎充博
監事 山岡克樹、粕本源秀
- 5 開会
冒頭で事務局から定足数について報告があり、会員総数 223 名のうち、出席者 130 名（委任状提出者含む）であることから、定款第 17 条第 1 項の規定により、本総会が有効に成立した旨を確認のうえ開会した。
- 6 議長選出
定款第 15 条の規定により、議長は会員の中から選出されることとなっていることから、事務局より会長である橋爪政吉を議長とすることが提案され、全員異議なくこれを承認した。
- 7 議事録署名人
議長は、定款第 19 条第 2 項の規定において、議事録署名人は議長及び出席した役員のうちから 2 名以上を選任すべきこととなっている旨を説明し、理事 上村久仁氏 及び 理事 河俣英人氏 を指名し、異議なく承認され両名も承

諾した。

8 議案の審議状況及びその議決結果等

(1) 第1号議案 役員の選任案について

議長の求めに応じ、事務局から役員の選任案についての説明があった。

議長は、定款第24条第2項により、当機構役員の辞任に伴い、補欠役員の選任について、定款第17条第3項の規定により以下のとおり賛否を諮ったところ、全員意義なく原案どおり承認された。なお、被選任者はその就任を承諾した。

後任 小竹篤 (前任 中村欣一郎)

後任 浦野克雄 (前任 久保田重人)

(2) 第2号議案 令和6年度事業報告案及び収支決算報告案について

議長の求めに応じ、事務局から令和6年度事業報告案及び収支決算報告案についての詳細説明があった。

これを受けて粕本監事から、令和6年度事業報告案及び収支決算報告案については、正確に記載されており適正である旨の報告があった。

議長が第2号議案について、意見及び質問を求めたが質疑なく、採決に至ったところ、全員異議なく原案どおり承認された。

(3) 第3号議案 令和7年度収支補正予算案について

議長の求めに応じ、事務局から令和7年度収支補正予算案について、詳細説明があった。

議長が第3号議案について、意見及び質問を求めたが質疑なく、採決に至ったところ、全員異議なく原案どおり承認された。

9 報告事項

(1) 正会員の入会の報告

新規会員の入会について、定款第6条第1項及び入退会規程第2条第2項の規定により、次に掲げる8会員が入会したことを報告した。

神楽サロン有限会社、NONKI 合同会社、株式会社タイミー、TOTO 株式会社中部支社、株式会社芙蓉有馬御苑、伊勢西村ハイヤー有限会社、株式会社ウェバレッジ、株式会社宮忠

10 その他

以下のとおり情報提供があった。

(伊勢志摩観光コンベンション機構)

- ・伊勢志摩高付加価値インバウンド観光地づくり事業について
- ・いせしませんぐう旅事業について

11 閉会

以上をもって、議事の全部の審議及び報告を終了したので、令和7年度定時総会を閉会した。

以上の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人2名が記名押印する。

令和 7年 6月 27 日

議 長 橋爪 政吉

議事録署名人 上村 久仁

議事録署名人 河俣 英人



