

一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会
第3回定時社員総会 議事録

1 開催日時 2020年5月29日(金) 14:30~15:30

2 開催場所 オンラインWeb会議

3 出席者

社員総数 11社

社員出席者 11社

アマタホールディングス株式会社	唐鎌真一	副代表理事
NECキャピタルソリューション株式会社	澄川裕己	
NECフィールディング株式会社	戸田康志	
三洋貿易株式会社	中川秀樹	理事
シン・エナジー株式会社	乾正博	副代表理事
大和ハウス工業株式会社	栄彰一	理事
パナソニック産機システムズ株式会社	杉原充	理事
三井住友ファイナンス&リース株式会社	浅井淳史	理事
三井物産フォーサイト株式会社	栗原邦芳	理事
株式会社森のエネルギー研究所	虎澤祐大	
西日本旅客鉄道株式会社	西田大竜	

代表理事出席者 3名(特別会員)

代表理事 増田寛也、代表理事 柏木孝夫、代表理事 杉山範子

監事出席者 伊藤誠

4 議題

(1) 第1号議案 役員選任の件

(2) 第2号議案 2019年度事業報告・決算報告の件

(3) 第3号議案 2020年度事業計画(案)・予算計画(案)の件

5 議長 増田寛也

6 議事録署名人 増田寛也、柏木孝夫、杉山範子

7 議事の経過の要領及びその結果

事務局が定足数を確認し、社員である正会員会社の責任者11名の出席で本社員総会が有効に成立している旨の報告があった。増田代表理事から開会挨拶が行われ、増田代表理事が議長となって議事録署名人の選出が行われ、議事に入った。

(1) 第1号議案 役員選任の件

議長は、定款第25条及び第28条の定めにより、理事の選任について次の理事13名及び監事1名の選任を承認したい旨を議場に諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり

議決した。

< 理 事 >

- 継続 増田寛也 日本郵政株式会社代表 執行役社長、東京大学公共政策大学院 客員教授
- 継続 柏木孝夫 東京工業大学 特命教授 先進エネルギー国際研究センター長
- 継続 杉山範子 名古屋大学 特任准教授
- 継続 唐鎌真一 アミタホールディングス株式会社 取締役 最高戦略責任者
- 継続 乾正博 シン・エナジー株式会社 代表取締役社長
- 継続 栗原邦芳 三井物産フォーサイト株式会社 エネルギーマネジメント事業本部執行役員 本部長
- 新任 澄川裕己 NECキャピタルソリューション株式会社 地域活性化推進部 部長
- 継続 杉原充 パナソニック産機システムズ株式会社 空調営業本部営業統括部統括次長
- 継続 中川秀樹 三洋貿易株式会社 機械・環境事業部 理事
- 継続 浅井淳史 三井住友ファイナンス&リース株式会社 環境エネルギー開発部 部長
- 継続 栄彰一 大和ハウス工業株式会社 環境エネルギー事業推進部 事業推進部長
- 継続 大場龍夫 株式会社 森のエネルギー研究所 代表取締役社長
- 新任 戸田康志 NECフィールディング株式会社 ファシリティ事業部 マネージャー

< 監 事 >

- 継続 伊藤誠 株式会社FP知恵の木 代表取締役

なお、出席の被選任者は全員、議場でその就任を承諾した。

(2) 第2号議案 2019年度事業報告・決算報告の件

唐鎌副代表理事及び事務局より、別紙の「2019年度事業報告・決算報告」に基づき、2019年度事業報告及び2019年度決算報告について説明がなされ、議長により出席社員に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかったため、賛否を諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり議決した。

(3) 第3号議案 2020年度事業計画(案)・予算(案)の件

乾副代表理事より、別紙の「2020年度事業計画(案)・予算(案)」に基づき、2020年度事業計画(案)及び2020年度予算計画(案)について説明がなされ、議長により出席社員に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかったため、賛否を諮ったところ、全社員の承認を得て原案のとおり議決した。

議長は議事が全て終了した旨を告げ、15:30、閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2020年5月29日

議 長

増田 寛也



理 事

柏木 孝夫



理 事

杉山 範子

