

## 令和7年度(一社)釜石観光物産協会定時総会議事録

1. 開催日時 令和7年5月21日(水)17時2分
2. 場 所 釜石ベイシティホテル「さんがん島」
3. 出席理事 代表理事 新里進  
理事 平松篤、八幡雪夫、平野嘉隆、菊地広隆、久保欣也、  
和田利男
4. 欠席理事 理事 都築利昭、小澤伸之助、多田知貴
5. 出席監事 小山和宏、河東英宜
6. 議 長 代表理事 新里進
7. 事務局 事務局長 和田利男  
事務局次長 佐々木一伸、事務局員 菊池典子、澤田さおり

### 8. 議事の経過の要領及びその結果

和田事務局長が開会を宣言するとともに、会員数を確認し、164名の総社員中出席社員が36名、委任状提出社員90名の合わせて126名が出席し、過半数の議決権を有していることの報告があった。

代表理事新里進の挨拶に続いて和田事務局が来賓を紹介し、代表して釜石市長代理で出席した小山田俊一産業振興部長の挨拶の後、定款第15条に基づき、代表理事新里進を議長として議事に入った。

次に、議長が、議事録署名理事の指名について事務局において提案するよう求めた。

和田事務局より、議事録署名理事は順番により久保欣也理事と菊地広隆理事にお願いしたいと提案があった。

これを受けて、議長が出席者に諮ったところ異議がなかったことから、議事録署名理事に久保欣也理事と菊地広隆理事を指名した。

(1) 議案第1号 令和6年度一般社団法人釜石観光物産協会事業報告について

(2) 議案第2号 令和6年度一般社団法人釜石観光物産協会会計決算について

引続き議事に入り、議長が議案第1号と第2号は関連するため、一括して説明するよう事務局に求めた。

和田事務局長より、議案第1号と第2号について説明があった。

議長が、監事に対して監査結果の報告を求めたところ、代表して河東英宜監事から5月15日に小山和宏監事とともに釜石観光物産協会において監査したが、適正に処理されていることを確認した旨の報告がなされた。

以上について特に質疑等はなく、議長が出席者に諮ったところいずれの議案も承認された。

(3) 議案第3号 令和7年度一般社団法人釜石観光物産協会事業計画について

(4) 議案第4号 令和7年度一般社団法人釜石観光物産協会会計予算について

議長が、議案第3号と第4号は関連することから、一括して説明するよう事務局に求めた。

和田事務局長より、議案第3号と議案第4号について説明があった。

特に質疑等はなく、議長が出席者に諮ったところいずれの議案も承認された。

(5) 議案第5号 令和7年度一般社団法人釜石観光物産協会会計補正予算(第1号)について

議長が、議案第5号について説明するよう事務局に求めた。

和田事務局長より、議案第5号について説明があった。

特に質疑等はなく、議長が出席者に諮ったところ異議なく承認された。

(6) 議案第6号 理事及び監事の選任について

議長が、議案第6号について説明するよう事務局に求めた。

和田事務局長より議案第6号について、一昨年の中会長の交替が任期途中であったものの、その際登記したことと役員任期が2年であることをもって理事及び監事の任期到来を本年度定期総会と勘違いし、去る3月末に開催された理事会直前に選任懈怠であったことに気付いたこと。また、本来であれば臨時総会を開催すべきところ年度末、年度始めとなってしまったため、例年より開催時期を1週間早めたものの本定時総会において議題とするに至ったことについての謝罪と、定款により新たに選任された者が就任するまで現役員はその権利義務を有しているため業務には支障がないことについての説明があった。

議長から、改めて理事及び監事の候補者について出席者から自薦、他薦を求めたが特に発言が無かったので、事務局から提案して良いか伺い出席者から賛同を得たうえで、事務局に提案を求めた。

和田事務局長が提案後、議長が改めて事務局が提案した以下の者を指名すると同時に可否を諮ったところ、いずれの者も賛成多数によりこれを選任することとした。

また、被選任者は、席上において全員が就任を承諾した。

理事	住所	釜石市大只越町2丁目4番19号	氏名	新里進
理事	住所	釜石市大只越町1丁目1番1号	氏名	都築利昭
理事	住所	釜石市中妻町2丁目8番2号	氏名	平松篤
理事	住所	釜石市大渡町1丁目2番9号東ビル301号	氏名	八幡雪夫
理事	住所	釜石市大渡町3丁目7番1号	氏名	小澤伸之助
理事	住所	釜石市大字平田第2地割15番地15	氏名	平野嘉隆
理事	住所	釜石市小佐野町1丁目4番35号	氏名	菊地広隆
理事	住所	釜石市甲子町第10地割159番地166	氏名	藤原裕一
理事	住所	上閉伊郡大槌町本町7番8号	氏名	小川勝己
理事	住所	釜石市橋野町第37地割33番地1	氏名	和田利男
監事	住所	釜石市大渡町3丁目15番32号	氏名	小山和宏
監事	住所	釜石市唐丹町字片岸178番地5	氏名	河東英宜

理事と監事が選任されたところで、議長から、予定した議事は終了するが役員を選出するため理事会を開催する必要があることから暫時休憩する旨の発言があり、17時52分休憩に入った。

同59分に再開され、議長が、事務局長において理事会の結果を報告するよう求めた。

和田事務局長より、代表理事となる会長に新里進、副会長には都築利昭、平松篤、八幡雪夫の3名、専務理事に和田利男を選任したこと。また、顧問には釜石市長、釜石市議会議長、釜石商工会議所会頭、日本製鉄株式会社北日本製鉄所副所長、釜石市漁業協同組合連合会代表理事会長及び元釜石観光物産協会会長を選任した旨の報告がなされた。

以上をもって発議、意見開陳は無いと認められたので、議長は会議を終了した旨を述べ18時2分に閉会を宣言した。

令和7年5月 21 日

議長（代表理事） 新里 進 ⑩

議事録署名理事 久保欣也 ⑩

議事録署名理事 菊地広隆 ⑩