

公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟  
2017 年度 臨時社員総会議事録

- 1 開催された日時 2018 年 3 月 4 日（日） 14 時 20 分～17 時 10 分  
2 開催された場所 東京都港区高輪 3 丁目 13-1 TAKANAWA COURT 3F  
TKP 品川カンファレンスセンター-ANNEX ホール 3

3 正会員総数及び定足数

総数 58 名、定足数 30 名

- 4 出席正会員数 51 名（議決権行使委任状提出 14 名を含む）  
欠席正会員数 7 名  
出席監事 1 名

5 議題

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

- ・冒頭で事務局より、正会員総数 58 名中 37 名が出席、14 名が委任状提出であり、開催要件の定足数たる過半数 30 名以上（特別決議は 39 名以上）の出席を充足している旨の確認があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

- ・藤原会長が議長として本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。

7 議事

【決議事項】

第 1 号議案 2017 年度補正予算案承認の件

- ・事務局より、2017 年度収支（正味）補正予算書【資料①】に関する議案説明があった。
- ・結果 全員賛成により承認を可決。

第 2 号議案 2018 年度事業計画策定の件

- ・事務局より、2018 年度収支（正味）予算書【資料②】、2018 年度事業計画書【資料③】、2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの資金調達及び設備投資

の計画【資料④】に関する議案説明があった。

・結果 全員賛成により承認を可決。

### 第3号議案 定款改定の件（特別決議議案）

・事務局より、定款の改定【資料⑥】に関する議案説明があった。

・結果 全員賛成により承認を可決。

### 第4号議案 会員規程改定の件

・事務局より、会員規程の改定【資料⑦】に関する議案説明があった。

・結果 全員賛成により承認を可決。

## 【報告事項】

### 《理事会決議事項の報告》

#### ① 規程の制定および改定について

・事務局より、以下（1）～（6）の議案が承認された旨の報告があった。

（1）反社会的勢力への対応に関する規程の制定【資料⑤】

（2）諸謝金規程の改定【資料⑨】

（3）国内旅費規程の改定【資料⑩】

（4）選手権大会実施規程の改定【資料⑪】

（5）公認審査員認定規程の改定【資料⑫】

（6）プロ選手規程の改定【資料⑬】

#### ② 正会員1名の選任について

・事務局より、長野県連盟選出正会員に征矢洋文氏が新たに選出された旨の説明があった。

#### ③ 専門委員会の新設について

・事務局より、国際大会派遣選手の候補者を選出し決定する機関として、新たに「国際大会派遣選手選考委員会」が設置された旨の説明があった。

#### ④ 専門委員会委員の選任について

・事務局より、国際大会派遣選手選考委員会の委員長に藤原達也氏、同委員に吉田進氏、

- 中尾尚志氏、青田正順氏、辻本俊子氏、朝生照雄氏の 5 名が選任された旨の説明があった。
- ・事務局より、アンチドーピング委員会委員長の関隆教氏辞任に伴い、同委員長に水野直門氏が選任、また同委員に宮島望氏が追加選任された旨の説明があった。
  - ・事務局より、国際委員会の委員に木下美弥子氏が追加選任された旨の説明があった。

⑤ 新規公認クラブの認定について

- ・事務局より、下記のとおり公認クラブに認定された旨の説明があった。

《準公認クラブ》

JURASSIC ACADEMY 愛知県連盟所属 代表：長谷川渉

《正公認クラブ》

ゴールドジム山口宇部 山口県連盟所属 代表；福原誠一 公認指導員：末永陽央

つじトレーニングジム 石川県連盟所属 代表：辻 力 公認指導員：辻 信次

トレーニングハウスビッグハート 滋賀県連盟所属 代表：川島孝司 公認指導員：平柳康祐

⑥ 監査報酬料の支払について

- ・事務局より、佐藤監事に対する 2017 年度の中間・期末会計監査報酬料は 108,000 円（消費税・源泉税込、前年度と同額）となった旨の説明があった。

⑦ 定期社員総会の招集について

- ・事務局より、下記のとおり定時社員総会を開催する旨の説明があった。

(1) 日時：2018 年 6 月 24 日（日）14 時から

(2) 場所：東京都港区高輪 3 丁目 13-1 TAKANAWA COURT 3F

TKP 品川カンファレンスセンター-ANNEX ホール 3

(3) 予定議案：2017 年度計算書類承認の件、2017 年度事業報告及び附属明細書の件他

《その他報告事項》

事務局より、以下⑧～⑩について報告があった。

- ⑧ 中間決算監査の結果について
- ⑨ 2018 年度の選手登録と大会出場について
- ⑩ 2018 年 IFBB 組織とエリートランキング対象大会について
- ⑪ オープン大会の出場区分について

- ⑫ オールジャパンフィットネス選手権への出場資格について
- ⑬ 2017年度の報奨金について
- ⑭ フィットビートのビルダーパンツについて
- ⑮ カラーリングについて
- ⑯ 会議スケジュール
- ⑰ 代表理事、業務執行理事の業務報告
  - ・藤原代表理事、青田専務理事、及び辻本常務理事より、資料に基づき、それぞれの業務報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。