

一般社団法人松本観光コンベンション協会

令和7年度 第1回社員総会議事録

1 開催日時

令和7年6月24日（火） 午後2時～3時30分

2 開催場所

ホテルブエナビスタ 3階 グランデ

3 社員総数

147名 出席社員数 133名（定足数74名 会議成立）

内訳 本人出席 57名、委任状出席76名

総社員議決権数 147個

出席社員議決権数 133個

4 出席役員

理事 齊藤 茂行 理事 二木 伸次

理事 齋藤 元紀 理事 小原 直樹

理事 北沢 敏広 理事 中澤 伸友

理事 小口 一夫 理事 宮之本 伸

監事 鶴見 明夫

5 議長

代表理事 齊藤 茂行（議事録作成者、議事録署名人）

6 議事の審議状況及び議案別議決結果

定刻に至り司会者小原事務総長が開会を宣し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので、有効に成立したことを告げ、定款の規定により齊藤茂行会長（代表理事）が議長に選任された後、議案の審議に入った。

(1) 報告第1号 社員の入社について

木下管理部長から、先に開かれた理事会で承認された2事業所の入社について報告があった。

(2) 議案第1号令和6年度事業報告について及び議案第2号令和6年度決算について

議長の指名により、社員総会資料ならびに会場内に設置されたスクリーンに投影されるパワーポイント資料に基づき、分野ごとに、国内・海外誘客事業については瀬原田課長から、情報発信・松本市受託事業について中村課長から、そしてMICE、FCについては守田から説明があった。また、関連することから議案第2号の令和6年度決算報告について、財務諸表等により木下管理部長から説明があった。

続いて、鶴見監事から、5月22日に松本信用金庫本店で関係書類を基に、監査を実施した結果、適正に処理されていたことを確認した旨の報告があった。

議長は、その承認を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認された。

(3) 議案第 3 号 候補 DMO の登録申請について

協会が、観光庁が観光地づくりの司令塔となる組織を認定する DMO 制度における「候補 DMO」に登録申請を行うことについて、木下管理部長から議案説明、小原事務総長から制度概要等について詳細説明があり、議長がその承認を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認された。

(4) 議案第 4 号 定款の変更について

定款第 3 条「事業」について項目・内容を変更して、今後の協会の事業展開に備えたいとして木下管理部長から説明があり、議長がその承認を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく承認された。

(5) 議案第 5 号 役員の選任について

本会の終結をもって理事及び監事全員任期満了となることから、その改選について諮ったところ、満場一致をもって次の者を選任した。

理事 齊藤 茂行	理事 二木 伸次
理事 齋藤 元紀	理事 小原 直樹
理事 小林 史成	理事 市東 一也
理事 北沢 敏広	理事 林 信利
理事 中澤 伸友	理事 山田 善敬
理事 田中 均	理事 小林 新蔵
理事 伊佐治裕子	理事 小口 一夫
理事 伊藤 亮二	理事 宮之本 伸
監事 鶴見 明夫	監事 井爪 真也

なお、出席した被選定者は、その就任を即時承諾した。

以上をもって議案の審議が終了したので、議長が閉会を宣し解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和 7 年 6 月 2 4 日

一般社団法人松本観光コンベンション協会

議長・代表理事 齊藤 茂行