

1. 日時 2025 年（令和 7 年）5 月 10 日（土）午後 3 時 00 分～午後 4 時 00 分

2. 場所 エルおおさか（大阪府立労働センター）5 階 501 会議室

〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東 3-14

3. 出席状況

議決権のある社員総数 10 名

総社員の議決権の数 10 個

定足数 6 個

出席社員数 6 名

当日出席社員 3 名

山口勝博、竹田哲之助、森高悠太

書面により議決権を行使した社員 1 名

石橋健志、福嶋尊史

委任状出席 1 名

太口雅之

欠席社員

田中義明、東野桂司、田口雅弘、清水辰生

出席社員の議決権の総数 10 個

4. 議事事項

第 1 号議案 2024 年度事業報告について

第 2 号議案 2024 年度収支決算について

第 3 号議案 2025 年度事業計画案について

第 4 号議案 2025 年度収支予算案について

第 5 号議案 役員を選任について

5. 議事の経過及び議決

(1) 開会：専務理事 竹田哲之助

開会を宣言した。

(2) 成立確認：常務理事 中川雅照

上記「出席社員数」の通り、定款第 19 条の規定に基づき、定足数を満たしているため、本総会は適法に成立している旨を確認した。

(3) 会長挨拶：会長（代表理事） 山本富造

大阪城大会が近づいているため、JTU と連携し、大阪城大会を含め OPTA 役員一同活発に活動していく旨の挨拶を行った。

(4) 議長及び議事録署名人の選出

定款第 17 条の規定に基づき、山本富造が議長に選出された。

森高悠太が議事録署名人に選任された。

(5) 議案提案及び議決

【第 1 号議案 2024 年度事業報告について】

提案：中川雅照常務理事は、2024年度（自2024年4月1日至2025年3月31日の期間を指し、以下同じ）における事業報告について、詳細を説明し、その承認を求めた。

議決：満場異議なく承認可決された。

【第2号議案 2024年度収支決算について】

提案：中川雅照常務理事は、2024年度収支決算について、詳細を説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

議決：満場異議なく承認可決された。

【第3号議案 2025年度事業計画案について】

提案：中川雅照常務理事は、2025年度（自2025年4月1日至2026年3月31日の期間を指し、以下同じ）事業計画案について、詳細を説明し、その承認を求めた。

議決：満場異議なく承認可決された。

【第5号議案 2023年度収支予算案について】

提案：中川雅照常務理事は、2025年度収支予算案について、詳細を説明し、その承認を求めた。

議決：満場異議なく承認可決された。

【第5号議案 役員の選任について】

提案：議長は、理事及び監事の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、下記の通り、理事及び監事を選任したい旨を提案し、その承認を求めた。

| | | | | |
|----|----|-------|--------|----|
| 1 | 理事 | ※会長 | 山本 富造 | 重任 |
| 2 | 理事 | ※副会長 | 新開 恒平 | 重任 |
| 3 | 理事 | ※専務理事 | 竹田 哲之助 | 重任 |
| 4 | 理事 | ※常務理事 | 渡守 俊子 | 重任 |
| 5 | 理事 | ※常務理事 | 寺本 卓司 | 重任 |
| 6 | 理事 | ※常務理事 | 中谷 友裕 | 重任 |
| 7 | 理事 | ※常務理事 | 山田 正和 | 重任 |
| 8 | 理事 | ※常務理事 | 福嶋 尊史 | 重任 |
| 9 | 理事 | ※常務理事 | 中川 雅照 | 重任 |
| 10 | 理事 | | 石橋 健志 | 重任 |
| 11 | 理事 | | 片山 和良 | 重任 |
| 12 | 理事 | | 太口 雅之 | 重任 |
| 13 | 理事 | | 佐野 美和子 | 重任 |

| | | | |
|----|----|--------------|----|
| 14 | 理事 | 藺田 智子 | 重任 |
| 15 | 理事 | 田口 雅弘 | 重任 |
| 16 | 理事 | 谷口 直樹 | 重任 |
| 17 | 理事 | 安神 久子 | 重任 |
| 18 | 理事 | 山田 直也 | 重任 |
| 19 | 理事 | 高橋 理恵 | 重任 |
| 20 | 理事 | 森高 悠太 | 重任 |
| 21 | 理事 | <u>田上 賢志</u> | 新任 |
| 22 | 監事 | <u>矢吹 保博</u> | 新任 |
| | 理事 | <u>清水 辰生</u> | 退任 |
| | 理事 | <u>山内 麻代</u> | 退任 |
| | 監事 | <u>江口 晋平</u> | 退任 |

「 」(二重下線)は、新任

「 」(下線)は、退任

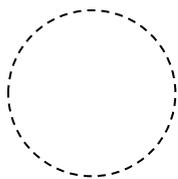
「※」は、定款第23条第2項に基づき、本社員総会理事選任決議を条件とする理事会決議事項

議決：満場異議なく承認可決された。

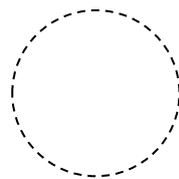
(6) 閉会：議長 山本富造

閉会を宣言した。

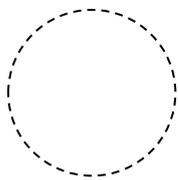
以上の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長、代表理事及び議事録署名人は次のとおり記名押印する。



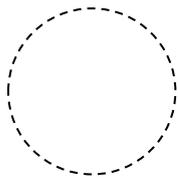
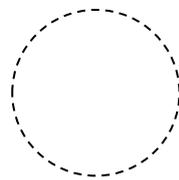
議長
代表理事 山本富造



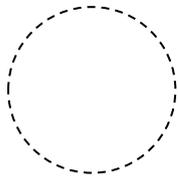
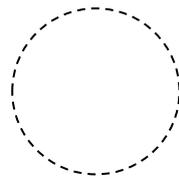
法人
実印



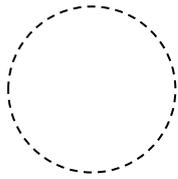
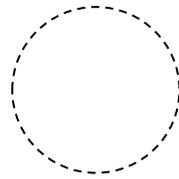
出席理事 新開恒平



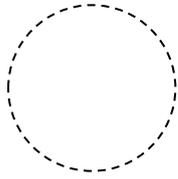
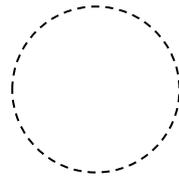
出席理事 竹田哲之助



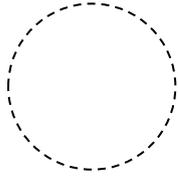
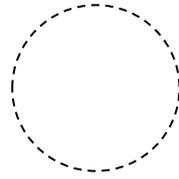
出席理事 寺本卓司



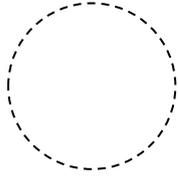
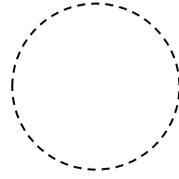
出席理事 中谷友裕



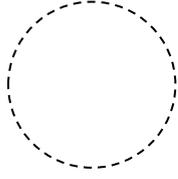
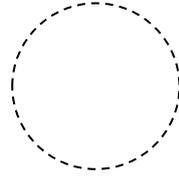
出席理事 山田正和



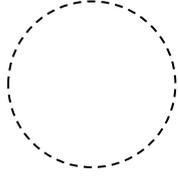
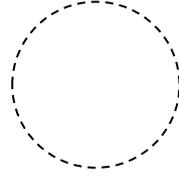
議事録作成者
出席理事 中川雅照



出席理事 谷口直樹



議事録署名人
出席理事 森高悠太



出席理事 田上賢志

