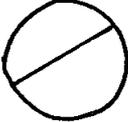


平成30年6月8日

京都府知事

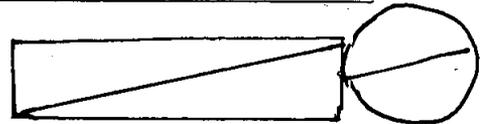
西脇 隆俊 様



組合住所 京都市南区東九条明田町8番地

組合名 京都生コンクリート協同組合

代表理事



中小企業等協同組合決算関係書類提出書

中小企業等協同組合法第105条の2の規定により別紙の中小企業等協同組合の決算関係書類を提出します。

添付書類

1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 貸借対照表
4. 損益決算書
5. 損失の処分方法を記載した書面
6. 通常総会の議事録の謄本

以上

第41回通常総会資料

平成30年5月28日

於：新都ホテル・京大和会議室

事業報告書

平成29年4月-1日より
平成30年3月31日まで

I. 庶務事項

(1) 組合員の移動

	前年度末	今年度加入		今年度脱退	今年度末
組合員数	6	0		0	6

(2) 出資金の移動

	前年度末	今年度加入	今年度脱退	今年度末
口数	60	0	0	60
金額	6,000	0	0	6,000

(単位:千円)

(3) 定款変更

なし

(4) 登記事項

代表理事 

(5) 会議

☆総会 1回

種類	開催月日	開催場所	内容
通常総会	平成29年-5月22日	新都ホテル「京大和」	決算・予算

☆理事会 19回

月	回数	月	回数	月	回数	月	回数
4月	2回	7月	1回	10月	1回	1月	1回
5月	2回	8月	2回	11月	2回	2月	2回
6月	1回	9月	2回	12月	2回	3月	1回

☆技術委員会 9回

回数	開催月日	回数	開催月日
1回	平成29年-4月12日	6回	平成29年10月11日
2回	平成29年-5月10日	7回	平成29年11月-8日
3回	平成29年-6月-8日	8回	平成30年-2月14日
4回	平成29年-7月20日	9回	平成30年-3月14日
5回	平成29年-9月13日		

II. 事業活動

(1) 一般情勢

生コン業界においては全国的に需要が減少し想定を下回っている。この傾向は今後も続くものと思われる。数量の確保が最重要課題となることは必至である。

営業部門においては、平成29年度出荷想定数 \square m³に対して \square m³と想定計画比 96.28%の出荷となり、対前年度比は114.6%となった。

(2) 共同販売事業

共同販売事業においては、協同組合再構築後20年を経過し、諸物価高騰の折から、4月1日より販売価格改訂を実施、年度末現在、新契出荷比率が、ほぼ半数を占めるまでに至った事は今年度の成果と言える。

中販とは連携を密にして、相互が補完できる体制の構築を目指したい。

次年度も更なる販売価格の改訂を6月21日より実施するが、実情に鑑みた改訂の為に、大きな価格変動はないものとする。

連合会も本年初めに認可後、日も浅いが本年度には体制を整えながら業務に邁進することを願うのみである。

(3) その他の事業

次の事業に参加し成果があった。

名称	主催	月日	参加数
品質管理監査	京都府生コンクリート品質管理監査会議	5月・9月	6社

貸借対照表

平成30年3月31日

京都生コンクリート協同組合

(単位:円)

一 資産の部		二 負債の部	
(流動資産)		(流動負債)	
現金		支払手形	
当座預金		裏書手形	
普通預金		買掛金	
定期預金		未払費用	
受取手形		短期借入金①	
売掛金		短期借入金②	
未収入金		未払法人税等	
未収還付消費税		未払消費税	
前払費用		仮受金	
前払金		預り金①	
立替金		預り金②	
仮払金		預り金③	
仮払消費税		割引手形	
貸付金①			
貸付金②			
貸付金③			
貸付金④			
流動資産計		流動負債計	
(固定資産)		(固定負債)	
土地		預り保証金	
建物		預り保証金(積立)	
建物付属設備		預り保証金(定額)	
構築物		長期借入金	
器具備品			
一括償却資産		固定負債計	
電話加入権		(特定引当金)	
ソフトウェア		賞与引当金	
関係先出資金		退職給与引当金	
差入保証金		貸倒引当金	
固定資産計		負債合計	
(繰延資産)		(組合員資本)	
繰延資産		出資金	
繰延資産計		(利益準備金)	
		法定準備金	
		(剰余金)	
		教育情報費用繰越金	
		特別積立金	
		[繰越利益剰余金]	
		前期繰越利益	
		当期利益	
		純資産合計	
資産合計		負債及び純資産合計	

損益計算書

平成29年4月-1日より
平成30年3月31日まで

京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

費用の部		収益の部	
(販売事業費) 仕入 仕入値引 販売奨励金① 販売管理費① 販売管理費② 通信費 旅費交通費 印刷費 品質管理費 会議費 荷造運搬費 <hr/> 販売事業費計		(事業収入) 売上 売上値引 試験手数料 ポンプ返し処理費 <hr/> 事業収入計	
(教育情報事業) 広告費 教育情報費用 新聞図書費 教育情報費用計		(賦課金収入) 一般賦課金(会費) 数量割賦課金 事業賦課金 数量調整金 特別賦課金 <hr/> 賦課金収入計	
(一般管理費) 給料賞与 臨時職員給与 法定福利費 福利厚生費 支払手数料 保険料 接待交際費 慶弔費 事務用品費 事務消耗品費 消耗品費 リース料 賃借料 水道光熱費 修繕費 関係団体負担金 雑費 租税公課 減価償却費 繰延資産償却費 支払利息 関係先一般賦課金 一般管理費計		(事業外収入) 受取利息 雑収入 受取賃借料 貸倒引当金戻入 事業外収入計	
(事業外支出) 雑損① 雑損② 雑損③ 雑損④ 貸倒損 貸倒引当金繰入 法人税住民税等 事業外支出計			
(当期利益)			
合計		合計	

損失処理(案)

自:平成29年4月-1日
至:平成30年3月31日

京都生コンクリート協同組合

I. 当期末処理損失金

当期利益

前期繰越損失金

合計

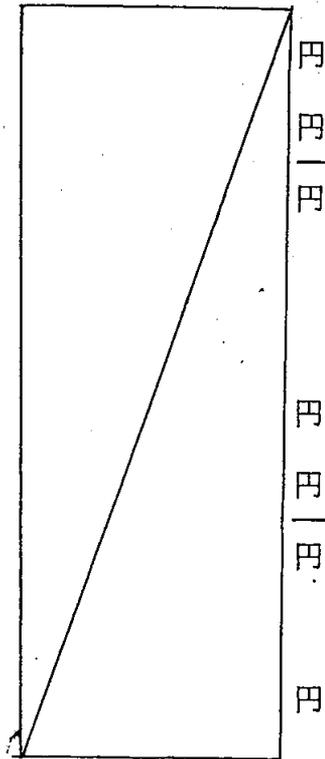
II. 剰余金処分額

教育情報費用繰越金

特別積立金

合計

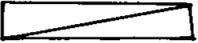
III. 次期繰越損失金



上記の通り、報告致します。

平成30年5月 日

京都生コンクリート協同組合

代表理事 

監査意見書

中小企業協同組合法第40条第1項により、平成30年4月27日理事から提出された平成29年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失処理（案）を監査した。

（1）監査方法の概要

会計監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照会及び理事からの報告の聴取その他相当な方法を用いて監査した。

（2）監査結果の意見

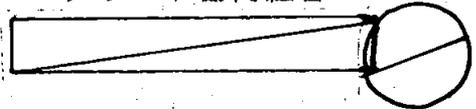
（イ）事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、組合の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと認める。

（ロ）損失処理案は、法令及び定款に適合しているものと認める。

平成30年5月7日

京都生コンクリート協同組合

監事



財産目録

平成30年3月31日

京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額
土地	南区東九条明田町8番地 生コン会館	
建物	南区東九条明田町8番地 生コン会館	
構築物	南区東九条明田町8番地 生コン会館	
建物付属設備	南区東九条明田町8番地 生コン会館一式	
器具備品	下記明細書の通り	
電話加入権	発着信9回線・着信専用6回線	
関係先出資金	下記明細書の通り(等)	
差入保証金	:(駐車場)	
貸付金		
貸付金		
貸付金		
合 計		

器具備品明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	
営業管理関係(参事営業用関係)		
業務管理関係(経理関係)		
品質管理関係(技術関係)		
陶板管理関係		
合 計		

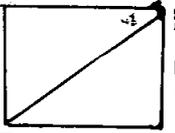
関係先出資金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	
合 計		

売掛金明細表

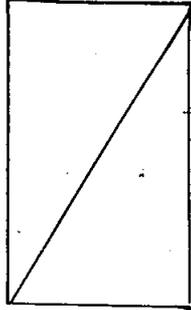
京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

販売店	金額
_____	

合計	

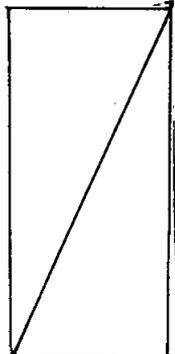
未収入金明細表

(単位:円)

組員	金額
賦課金3月分 (事業賦課金・数量調整金・特別賦課金)	
_____ (備車代)	
_____ (事務所賃料他)	
合計	

買掛金明細表

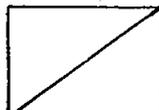
(単位:円)

組員	金額
_____	

合計	

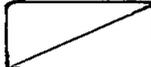
前払費用明細表

(単位:円)

社名	金額
_____	
_____ (駐車場賃料)	
合計	

前払金明細表

(単位:円)

項目	金額
新契 3月分	
合計	

未払費用

京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

科目	金額	支払先
販売奨励金	/	_____
販売奨励金		平成24年度～平成28年度
販売管理費		_____
一般経費		_____
接待交際費		_____
合計		

受取手形明細表

(単位:円)

社名	金額
_____	/

他3社	
合計	

支払手形明細表

(単位:円)

社名	金額
_____	/
他5社	
合計	

裏書手形明細表

(単位:円)

銀行名	金額
_____	/

合計	

借入金明細表

京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

摘 要	金 額	銀 行 名
短期借入金	/	
長期借入金		組合員6社
合 計		

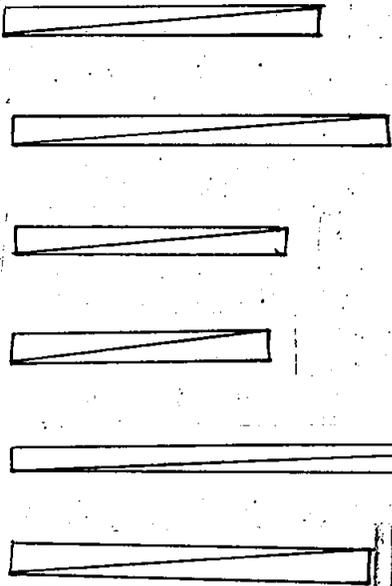
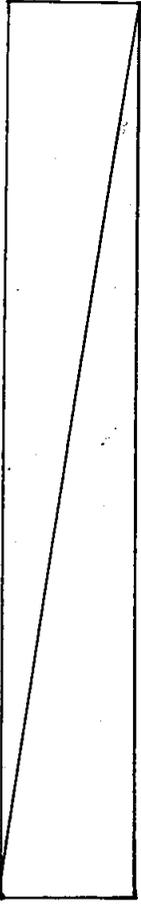
預り金明細表

(単位:円)

摘 要	金 額
労働保険 平成28年度残～	/
社会保険料 3月分	
所得税 3月分	
住民税 3月分	
試験手数料	
ポンプ返し処理費	
戻りコン	
合 計	

出資金明細表

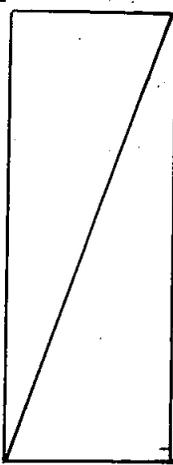
京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

組合員名	金額
	
合計	

預り保証金参考資料

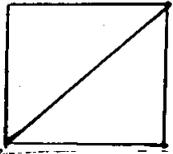
京都生コンクリート協同組合
(単位:円)

(組合員)

社名	金額
	
合計	

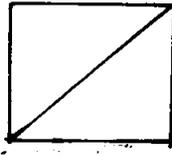
(定額保証金)

(単位:円)

販売店	金額
	
合計	

(積立保証金)

(単位:円)

販売店	金額
	
合計	

事業計画 (案)

平成30年4月-1日

平成31年3月31日

京都生コンクリート協同組合は再構築から21年目となる。節目となる年に20年振りの価格改訂を実施し、1年を経過した中で新契物件が半数を占めるまでに至ったことは成果があった証である。

価格が改訂されたとは言え、組合員の経営状況は諸資材の高騰を受け経営が好転したようには思われな
い。本年度は更なる飛躍の年にするべく、組合員6社が一枚岩となり、努力を惜しまず経営に邁進するこ
とを誓い、下記の方針を目指す。

① 販売部門においては

引合上程数量に奢らず、迅速な納入と安定供給は必然の事実であり、出荷数量の確保を如何にする
か、構造体の変化による数量減はあるが、販売店共々数量確保を目指さなければ、先行きは不透明で
ある。

② 組合運営においては

協同組合を取り巻く環境は連合会が設立されたのに伴い多少は改善される見通しであるが、環境整
備を推進しながら、組合の経営安定化は基より、組合員が共同販売事業に傾注すること。

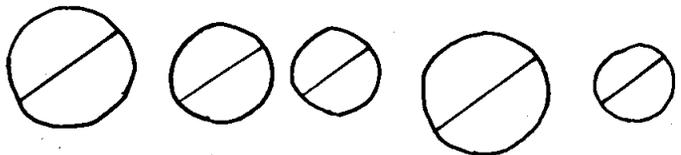
こう言った事案を考慮しながら、努力することを次期の目標とする。

平成30年度予算(案)【付:平成29年度予算(実績)】

(単位:円)

京都生コンクリート協同組合

	平成29年度予算	平成29年度実績	平成30年度予算	摘要
収入の部				
(事業収入)	4,950,000,000		5,700,000,000	
売上	4,950,000,000		5,700,000,000	
売上値引	0			
(賦課金収入)	591,020,000		614,400,000	
一般賦課金	14,400,000		14,400,000	
数量割賦課金	27,500,000		30,000,000	
事業賦課金	481,250,000		525,000,000	
数量調整金	26,620,000			
特別賦課金	41,250,000		45,000,000	
(事業外収入)	34,030,000		30,420,800	
*受取利息	3,030,000		940,000	
*雑収入	17,000,000		17,000,000	
*受取賃借料			2,980,800	
*貸倒引当金戻入	14,000,000		9,500,000	
収入合計	5,575,050,000		6,344,820,800	
支出の部				
(共同販売事業)	5,385,650,000		6,071,800,000	
仕入	4,950,000,000		5,700,000,000	
仕入値引			0	
特別奨励金①			0	
販売奨励金①	123,750,000		150,000,000	
販売管理費①				
販売管理費②	275,000,000		180,000,000	
通信費	1,500,000		1,500,000	
旅費交通費	3,000,000		2,000,000	
印刷費	2,500,000		1,000,000	
品質管理費	300,000		300,000	
会議費	2,000,000		2,000,000	
荷造運搬費	27,600,000		35,000,000	
(教育情報事業)	1,800,000		1,800,000	
広告費	500,000		500,000	
教育情報費用	500,000		500,000	
新聞図書費	800,000		800,000	
(一般管理費)	123,660,000		151,820,000	
給料賞与	14,000,000		16,000,000	
臨時職員給与	3,000,000		3,000,000	
法定福利費	2,500,000		2,500,000	
福利厚生費	2,000,000		1,500,000	
支払手数料	3,000,000		3,300,000	
保険料	2,500,000		3,000,000	
接待交際費	10,800,000		12,000,000	
慶弔費	200,000		200,000	
事務用品費	50,000		100,000	
事務消耗品費	500,000		500,000	
消耗品費	450,000		300,000	
リース料	160,000		3,600,000	
賃借料			1,320,000	
水道光熱費	2,500,000		2,500,000	
修繕費	3,000,000		3,000,000	
関係団体負担金	2,300,000		2,300,000	
雑費	6,000,000		6,000,000	
租税公課	46,400,000		31,200,000	
減価償却費	6,300,000		6,000,000	
繰延資産償却費	0		0	
支払利息	18,000,000		38,500,000	
関係元一般賦課			15,000,000	
支出計	5,511,110,000		6,225,420,000	
(事業外支出)				
雑損①				
雑損②				
雑損③				
雑損④				
貸倒損				
貸倒引当金繰入				
法人税住民税等				
前期損益修正損				
(当期利益)				
返済分	114,471,600		100,000,000	
協組組合員返済分			80,000,000	
支出合計	5,575,050,000		6,344,820,800	



通常総会議事録

京都生コンクリート協同組合

招集年月日 平成30年5月10日
 開催の日時 平成30年5月28日午後6時
 開催の場所 京都市南区西九条院町17
 新都ホテル「京大和」

理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
 理事 6人・出席理事5人(本人出席5人)

組合員数及び出席者数並びにその出席方法
 組合員 6人、出席者6人(本人出席5人、委任状出席1人)

出席理事 

議長 

議事録の作成に係る職務を行った理事 

議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り副理事長  は、司会者となり組合員総数及び出席者数を報告、定足数を満たしており本通常総会の成立を宣す。

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から  を議長に選任することについて提案、全員異議なく賛成した。

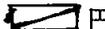
よって、議長は挨拶を行い議事に入る。

第一号議案 平成29年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

議長は、中小企業協同組合法第40条第8項に基づき、 より事業報告書及び決算関係書類を朗読、説明させるとともに、 監事からの監査意見書を提出させ朗読し、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第二号議案 平成30年度賦課金の額及び徴収方法決定の件

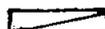
議長は、 より賦課金の額及び徴収方法案の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定した。

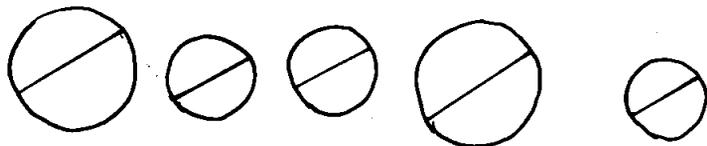
賦課金の額	一般賦課金	200,000円
数量割賦課金	1㎡当たり	 円
賦課金徴収方法	毎月の支払いと同時に徴収	

第三号議案 平成30年度事業計画及び収支予算決定の件

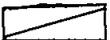
議長は、 より事業計画案・収支予算案を説明させた後、これを議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第四号議案 平成30年度組合借入金残高最高限度決定の件

議長は、 より最高限度を3億円とする旨の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。ただし、割引を除く。



第五号議案 平成30年度1組員に対する貸付額最高限度決定の件

議長は、より今年度も6千万円の限度額としたい旨の説明をさせ、議場に諮ったところ
全員異議なく賛成した。

第六号議案 借入金返済の件

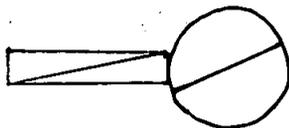
議長は、組員よりの借入金4,000万円のうち、5月末日に各社2,000万円を返済したいと提案、ただし、については組合からの貸付金と相殺することを提案、審議の結果、全員異議なく賛成した。

議長は、本通常総会の審議を終了した旨を告げ、午後6時45分に閉会を宣す。

本通常総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成し、次に記名押印す。

平成30年5月28日

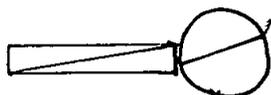
議長
(理事)



出席理事



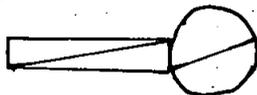
出席理事



出席理事



出席理事

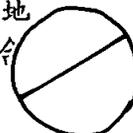


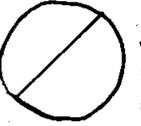
平成30年6月8日

この議事録は原本に相違ありません

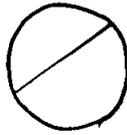
京都市南区東九条明田町8番地
京都生コンクリート協同組合

代表理事





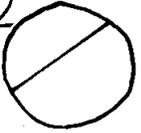
9
0
1
31
1
2



平成29年6月30日

京都府知事

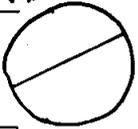
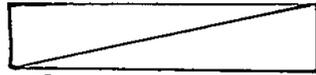
山田 啓二 様



組合住所 京都市南区東九条明田町8番地

組合名 京都生コンクリート協同組合

代表理事



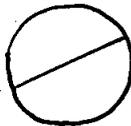
中小企業等協同組合役員変更届書

中小企業等協同組合法第35条の2の規定により中小企業等協同組合の役員の変更を別紙の変更した事項を記載した書面その他の必要書類を添えて届け出ます。

添付書類

1. 通常総会議事録の謄本
2. 理事会議事録の謄本

以上

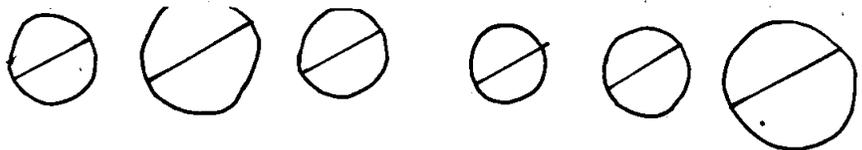


1. 変更した事項を記載した書面

新役員		旧役員	
役名	住所氏名	役名	住所氏名
代表理事 (理事長)		代表理事 (理事長)	
副理事長			
理事			
監事			

2. 変更の年月日及び変更理由

平成29年6月14日任期満了による退任。平成29年6月15日就任。
代表理事は平成29年6月26日再任。



通常総会議事録

京都生コンクリート協同組合



招集年月日 平成29年5月-8日
開催の日時 平成29年5月22日午後6時
開催の場所 京都市南区西九条院町17

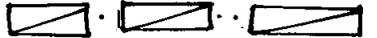


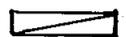
新都ホテル「京大和」
理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
理事 6人・出席理事6人(本人出席6人)



組合員数及び出席者数並びにその出席方法
組合員 6人・出席者6人(本人出席6人)



出席理事 


議長 
議事録の作成に係る職務を行った理事 

議事の経過の要領及びその結果



定刻に至り理事は、司会者となり組合員総数及び出席者数を報告、定足数を満たしており本通常総会の成立を宣す。

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から議長に選任することについて提案、全員異議なく賛成した。

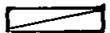
よって、議長は挨拶を行い議事に入る。



第一号議案 平成28年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

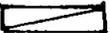
議長は、中小企業協同組合法第40条第8項に基づき、より事業報告書及び決算関係書類を朗読、説明させるとともに、監事からの監査意見書を提出させ朗読し、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第二号議案 平成29年度賦課金の額及び徴収方法決定の件

議長は、より賦課金の額及び徴収方法案の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定した。

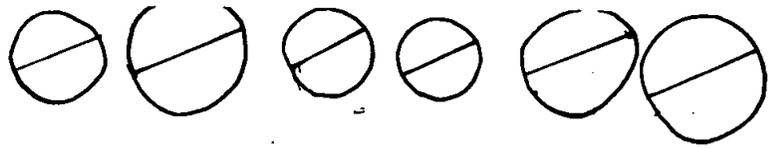
賦課金の額 一般賦課金 200,000円
数量割賦課金 1m³当たり 円
賦課金徴収方法 毎月の支払いと同時に徴収

第三号議案 平成29年度事業計画及び収支予算決定の件

議長は、より、事業計画案・収支予算案を説明させた後、これを議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第四号議案 平成29年度組合借入金残高最高限度決定の件

議長は、より、最高限度を7億円とする旨の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。ただし、割引を除く。



第五号議案 平成29年度1組員に対する貸付額最高限度決定の件

議長は、より、1昨年度の特例を含め、今年度も7千万円の限度額としたい旨の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第六号議案 役員改選の件

議長は、役員全員が平成29年6月14日に任期満了となるので、予め選挙して任期満了日の翌日に就任する旨を述べる。

選挙方法を諮ったところ「指名推選」との発言

[選考委員]

続いて、選考委員会開催により、次の各氏が推選された。

[理事]

[監事]

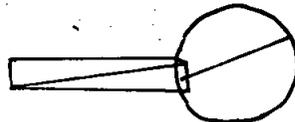
以上の推選に基づいて議長は、これらの被指名人を役員と決定するかどうかを諮ったところ全員異議なく賛成。なお全役員は平成29年6月15日付で就任を承諾した。

議長は、本通常総会の審議を終了した旨を告げ、午後6時45分に閉会を宣す。

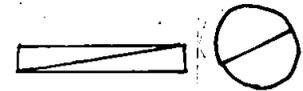
本通常総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成し、次に記名押印す。

平成29年5月22日

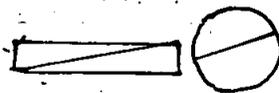
議長
(理事)



出席理事



出席理事



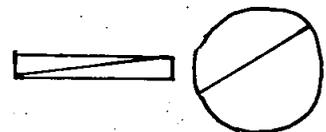
出席理事



出席理事



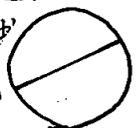
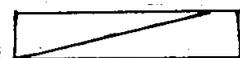
出席理事



平成29年6月30日

この議事録は原本に相違ありません。
京都市南区東九条明田町8番
京都生コンクリート協同組

代表理事

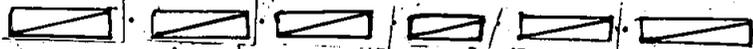


理事会議事録

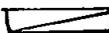
京都生コンクリート協同組合

理事会招集年月日 平成29年6月15日
開催の日時 平成29年6月26日午後2時30分
開催の場所 京都市南区東九条明田町8番地
「京都生コンクリート協同組合会議室」

理事の数 6人
出席者数 6人 (本人出席)

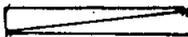
出席理事の氏名 
議長の氏名 

議事の経過の要領及びその結果

定款の規定により理事長  議長に就任し議事に入る。

第一号議案 代表理事選定の件

議長は、理事たる代表理事  が平成29年6月14日をもって任期満了退任したのに伴い、代表理事の資格を喪失したことになったので、後任者を選定しなければならない旨を述べ、全員協議の結果、次の代表理事が選定され、その就任を承諾した。

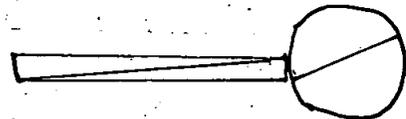

代表理事 

議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、午後3時に閉会を宣す。

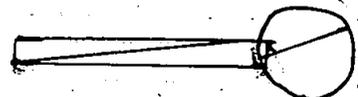
本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事は、次に記名押印す。

平成29年6月26日

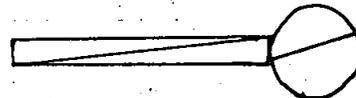
議長



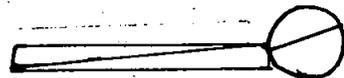
出席理事



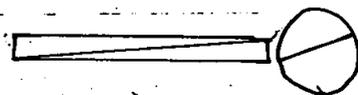
出席理事



出席理事



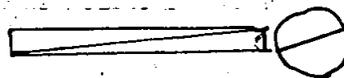
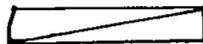
出席理事

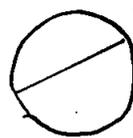


平成29年6月30日

この議事録は原本に相違ありません
京都市南区東九条明田町8番地
京都生コンクリート協同組合

代表理事





平成27年12月1日

京都府知事

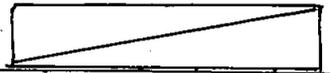
山田 啓二 様



組合住所 京都市南区東九条明田町8番地

組合名 京都生コンクリート協同組合

代表理事



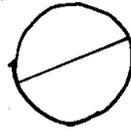
中小企業等協同組合定款変更認可申請書

中小企業等協同組合法第51条第2項の規定により中小企業等協同組合の定款変更の認可を受けたいので、別紙の変更理由書その他の必要書類を添えて申請します。

添付書類

1. 定款の変更理由書
2. 定款の変更をしようとする箇所を記載した書面
3. 臨時総会議事録の謄本

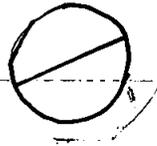
以上



定款の変更理由書

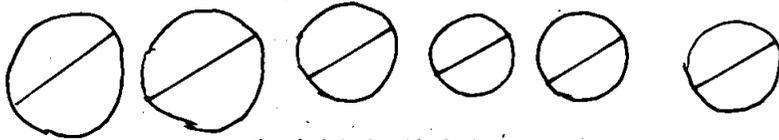
本組合は、設立後35年が経過し、当初の組合員数より、経済情勢の変化とともに構造不況が起こり
業界内でも構造改善事業を行わないと経営できない状況となり、廃業、脱退が続き、組合員数が激減
している事態となっております。

今後も組合員の増加が見込めないため、役員定数を変更して事業を継続したいと考えております。



定款の変更をしようとする箇所を記載した書面

新条文	旧条文
<p>(役員の定数) / 第24条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1) 理事 <u>6人以上8人以内</u> / (2) 監事 1人 /</p>	<p>(役員の定数) / 第24条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1) 理事 <u>9人以上11人以内</u> / (2) 監事 1人 /</p>



臨時総会議事録

京都生コンクリート協同組合

- 1. 招集年月日 平成27年11月13日
- 1. 開催の日時 平成27年11月24日午後3時
- 1. 開催の場所 京都市南区東九条明田町8番地
京都生コンクリート協同組合「会議室」
- 1. 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
理事 6人・出席理事 5人(本人出席5人)
- 1. 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
組合員 7人・出席者 7人(本人出席7人)

1. 出席理事の氏名 []・[]・[]
[]・[]

1. 議長の氏名 []

1. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 []

1. 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り副理事長 [] は、司会者となり組合員総数及び出席者数を報告、定足数を満たしており本臨時総会の成立を宣す。

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から理事長 [] を議長に選任することについて提案全員異議なく賛成した。

よって、議長は挨拶を行い議事に入る。

第一号議案 定款一部変更の件

議長は、[] 副理事長に「別紙」変更理由書及び定款の変更をしようとする箇所を記載した書面を朗読、説明させ、議場に諮ったところ、原案通り全員異議なく賛成、可決決定した。

第二号議案 理事2名補充選挙の件

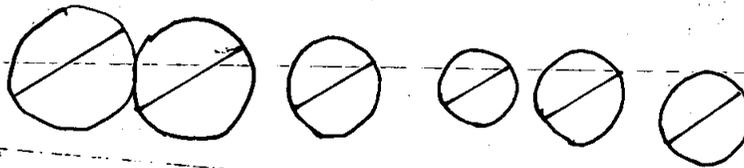
議長はこの度、理事及び代表理事である [] 氏より平成27年11月13日をもって理事及び代表理事の辞任届、 [] 氏より平成27年11月20日をもって理事辞任届が提出されたため、選挙する必要がある旨を述べその選挙方法を諮ったところ「指名推選」との発言があり出席者全員異議なく賛成、同意が得られた。よって議長は、選考委員の選任方法及び人数を諮ったところ「議長一任」との発言があり、全員賛成したので議長は次の選考委員を指名した。

選考委員 []・[]

続いて、選考委員会が開催され、選考委員会から次の各氏が推選された。

理事 []・[]

以上の推選に基づいて議長は、これらの被指名人を役員と決定するかどうかを諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。なお理事 [] 氏、 [] 氏は定款変更認可書の到達日をもって就任を承諾した。任期は現任者の残任期間とする。

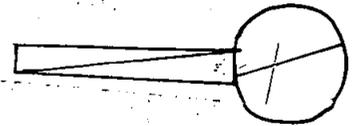


議長は、本臨時総会の審議を終了した旨を告げ午後3時30分閉会を宣す。

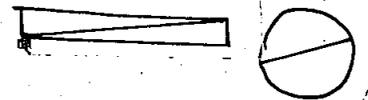
本臨時総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成し、次に記名押印す。

平成27年11月24日

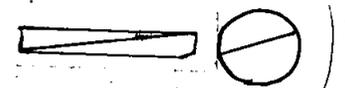
議長



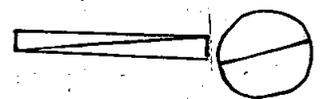
出席理事



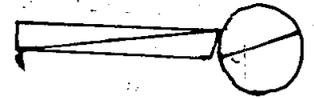
出席理事

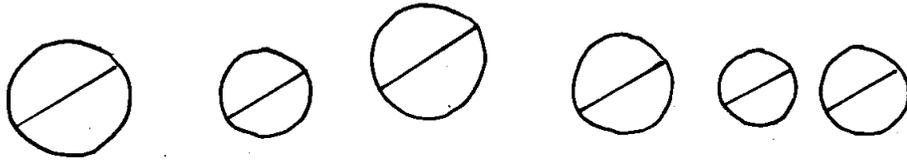


出席理事



出席理事





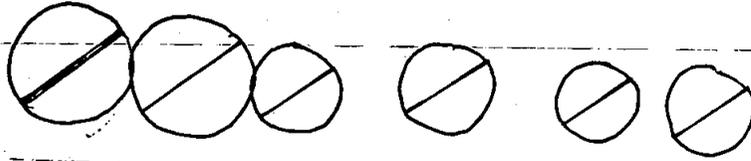
定款の変更理由書

本組合は、設立後35年が経過し、当初の組合員数より、経済情勢の変化とともに構造不況が起こり

業界内でも構造改善事業を行わないと経営できない状況となり、廃業、脱退が続き、組合員数が激減

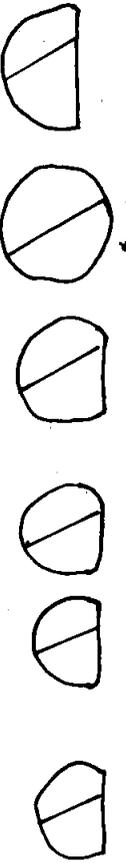
している事態となっております。

今後も組合員の増加が見込めないため、役員定数を変更して事業を継続したいと考えております。



定款の変更をしようとする箇所を記載した書面

新条文	旧条文
<p>(役員の数)</p> <p>第24条 役員の数、次のとおりとする。</p> <p>(1) 理事 <u>6人以上8人以内</u></p> <p>(2) 監事 1人</p>	<p>(役員の数)</p> <p>第24条 役員の数、次のとおりとする。</p> <p>(1) 理事 <u>9人以上11人以内</u></p> <p>(2) 監事 1人</p>



平成27年12月1日

この議事録は原本に相違ありません

京都市南区東九条明田町8番地

京都生コンクリート協同組合

代表理事

