

流通システム標準普及推進協議会 設立総会議事録

1. 開催日時：平成 21 年 4 月 28 日（火）15 時～16 時
2. 開催場所：ホテルフロラシオン青山 1 階「ふじ」
東京都港区南青山 4-17-58
3. 出席者数：正会員代表 44 名のうち 41 名（本人出席 22 名、代理出席 12 名、委任出席 7 名）

4. 審議事項

- 第 1 号議案 会則案承認の件
- 第 2 号議案 特別会員選任の件
- 第 3 号議案 役員選任の件
- 第 4 号議案 平成 21 年度事業計画案の承認の件

5. 審議の概要

（1）開会

司会の(財)流通システム開発センター（以下、流開センターと略）の島崎綾子が開会の宣言と、本日の正会員出席者が会則案の総会定足数（3 分の 2 以上）に達している旨を報告した後、主催者を代表して流開センター会長の辛嶋修郎が開会の辞を述べた。

（2）来賓祝辞

経済産業省商務流通グループ流通政策課の高橋直人課長が来賓祝辞を述べた。

（3）経過報告

事務局の流開センター研究開発部長・坂本尚登が本協議会の設立に至るまでの経過報告を行った。

（4）議案の審議及び結果

・議長代行の指名

司会より、会則案による議長（本協議会の会長）が選任されるまでの間、流開センター専務理事の上野裕を議長代行に指名することを提案し、承認された。

・第 1 号議案：会則案承認の件

議長代行が会則案の説明を事務局に求め、説明された会則案について承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認可決された。

・第 2 号議案：特別会員選任の件

議長代行が会則第 5 条による特別会員として、国立情報学研究所の浅野正一郎教授の選任を求めたところ、満場異議なく承認可決された。

・第3号議案：役員選任の件

議長代行が会則第11条による役員として、会長に浅野正一郎教授、副会長に日本チェーンストア協会の井上淳専務理事、並びに、日本加工食品卸協会の奥山則康専務理事の選任を求めたところ、満場異議なく承認可決された。

・第4号議案：平成21年度事業計画案の承認の件

会長に選任された浅野教授が議長となり、事務局に事業計画案の説明を求め、説明された平成21年度事業計画案の承認を求めたところ、満場異議なく原案のとおり承認された。

・報告事項

議長が事務局に報告事項の説明を求め、事務局より4月23日現在の会員名簿（正会員44団体、支援会員83社）、運営委員名簿、支援会員向けアンケート調査について報告された。議長が説明内容に対して質問を求めたが、質問はなかった。

・議事録署名人について

議長より、会則第24条2項による総会の議事録署名人（2名以上）について、本日の出席正会員の中から事務局と協議して決定する旨の提案がなされ、承認された。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成21年4月28日

議長 浅野 正一郎



議事録署名人 井上 淳



議事録署名人 奥山 則康

