

J B A : (一社)日本寝具寝装品協会

「令和2年度:第7期定期総会」書面決議の承認事項

〔日 時〕 令和2年6月

〔決議方法〕 全会員企業・団体（正会員38社・3団体、賛助会員12社）に下記配布資料を送付し、議決権を有する正会員から第1～5号議案に対する賛否及び意見を記入した書面回答用紙を回収した。

〔議 案〕

- 第1号議案 令和元年度 第6期事業報告及び決算報告承認の件
- 第2号議案 令和2年度 第7期事業計画及び事業予算(案)承認の件
- 第3号議案 新規加盟 正会員2社、賛助会員2社 加盟報告の件
- 第4号議案 川合規之理事(ブリヂストン化成(株)前社長)退任に伴う後任理事候補 山口憲幸氏(ブリヂストン化成(株)社長)就任承認の件
- 第5号議案 その他

〔配布資料〕

1. 令和元年度 第6期事業活動報告
2. RFID：厚労省時間外労働改善助成事業
3. 経産省「健康寿命延伸創出推進事業」
ヘルスケア認定寝具TM制度（ヘルスケア認定寝具TM参照）
4. 「羽毛原料・ふとん産地トレーサビリティ監査・認証システム事業」
5. 業界資格睡眠環境・寝具指導士[®]事業
6. 令和元年度 第6期決算報告
7. 令和2年度 第7期事業計画(案)
8. 新規加盟企業
9. 令和2年度 第7期事業予算（案）

令和2年5月時点において新型コロナウイルス感染が拡大する中、感染防止の観点から、令和2年6月開催予定の第7期定期総会を書面決議による開催方法に変更したい旨を役員会に諮り了承された。

これを受けて、全会員企業・団体（正会員38社・3団体、賛助会員12社）に下記配布資料を送付し、議決権を有する正会員に第1～5号議案に対する賛否及び意見を記入した書面回答用紙の返送を依頼した。

【回答結果】

(回答数) 33 (企業・団体)

(未回答数) 8 (企業・団体)

第1号議案～第4号議案 : 賛成 33 反対 0

第5号議案 : 特に意見なし

以上の通り、回答いただいた企業・団体の全員から、第1～5号議案に対する了承を得た。

定款/第19条(定足)総会は総正会員の過半数の出席をもって成立する。
及び、第20条(決議)総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する成果員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。このことから、令和2年度第7期定期総会・議案の書面決議は承認可決された。

以上

令和2年 6月30日
(一社)日本寝具寝装品協会
専務理事 奥谷 孝良

