

## GEMITS アライアンスパートナーズ 第1回総会 議事録

1. 日時: 2011年7月6日(火)14:00~14:45

2. 場所: 東京国際フォーラム G408 会議室  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1

### 3. 資料

- 資料1 議事次第
- 資料2 設立趣意書
- 資料3 会員一覧
- 資料4 規約(案)
- 資料5 理事候補
- 資料6 監事候補
- 資料7 事業計画(案)
- 資料8 予算計画(案)
- 資料9 秘密保持規程(案)

### 4. 出席者

書面での出席も含め、会員24社(名)が出席した。

### 5. 議長団の選出

立候補者がいなかったため、事務局が以下の3名を指名した。

議長: 小倉真治

議事録署名人: 小川和大、三田村一治

### 6. 議事

#### 6.1 審議事項

##### (1) 議案1: GEMITS アライアンスパートナーズ(以下、「GEMAP」という)の設立

資料2に示す設立趣意書の提示後、この趣旨をもとにGEMAPを設立したい旨を諮ったところ、満場一致でこれを承認した。

##### (2) 議案2: 規約の制定

資料4に示すGEMAPの規約(案)の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

##### (3) 議案3: 理事の選任

理事として、資料5に示す9名の候補者の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。理事に選任されたのは、以下の通りである。

有賀 徹、小川 和大、小倉 真治、中山 直、樋口 正浩、三田村 一治、森 敬一、安田 浩、山本 充

##### (4) 議案4: 監事の選任

監事として、資料6に示す2名の候補者の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。監事に選任されたのは、以下の通りである。

野口 英一、山田 英脩

##### (5) 議案5: 事業計画の承認

資料7に示す事業計画(案)の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

##### (6) 議案6: 予算計画の承認

資料8に示す予算計画(案)の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

##### (7) 議案7: 秘密保持規程の制定

資料9に示す秘密保持規程(案)の提示があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

#### 6.2 報告事項


なし

以上を以てすべての議案の審議が終了し、閉会した。

本議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人2名が次の通り署名押印する。

2011年7月6日

議長

小倉 真治 

議事録署名人

小川 和大 

議事録署名人

三田村 一治 