

一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 社員総会 決議書			
日時	2018年5月31日（木） 16:00～17:00		場所 株式会社ラック 2F セミナールーム
社員数	35	出席数	32（内委任12） 出席数32社で総社員数の過半数となりますので総会は成立致します。
出席役員	代表理事 西本 逸郎 理事 石森 大貴 理事 上野 宣 監事 丸山 満彦		
議長	代表理事 西本 逸郎		
議事録作成者	事務局 平間 道雄		
署名	議長	印	
	署名人	印	印
開催目的	一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会の設立総会		
審議事項（敬称略）			
1. 挨拶 （1）代表理事 株式会社ラック 代表取締役社長 西本 逸郎 （2）独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫 （3）経済産業省 商務情報政策局 地域情報化人材育成推進室 室長 藤岡 伸嘉  2. 議事録署名人選任  3. 議案審議 （1）第1号議案（特別決議） ・定款の承認 （2）第2号議案（決議） ・理事及び監事選出 （3）第3号議案（決議） ・年会費、理事及び監事の報酬と退職慰労金 （4）第4号議案（報告） ・2018年度組織体制 （5）第5号議案（決議） ・2018年度事業計画 （6）第6号議案（決議） ・2018年度収支計画			

配布資料

一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会社員総会（設立総会） 式次第

資料1 定款の承認

資料2 理事及び監事候補者リスト

資料3 年会費、理事及び監事の報酬と退職慰労金

資料4 セキュリティ・キャンプ協議会組織体制

資料5 セキュリティ・キャンプ協議会 2018年度（4月～12月）事業計画（案）

資料6 セキュリティ・キャンプ協議会 2018年度（4月～12月）収支計画（案）

資料7 セキュリティ・キャンプ協議会定款（設立時）

資料8 セキュリティ・キャンプ協議会会員一覧（2018年5月31日現在）

社員以外の出席者（敬称略）

- ・ 来賓 経済産業省 商務情報政策局  
地域情報化人材育成推進室 室長 藤岡 伸嘉  
情報技術利用促進課 原田 みおり
- ・ 特別会員 独立行政法人情報処理推進機構  
理事長 富田 達夫

議事内容・結果

1. 挨拶

(1) 代表理事

株式会社ラック 代表取締役社長 西本 逸郎

(2) 特別会員

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫

(3) 来賓

経済産業省 商務情報政策局 地域情報化人材育成推進室 室長 藤岡 伸嘉

2. 議事録署名人選任（2名）

(1) 開会宣言を行い、以後の議事進行は定款第13条に基づき西本代表理事が執り行った。

(2) 議事録署名人として、議長からの推薦があり、以下の2名が選任された。

本田 康晃 ソニー株式会社 品質・環境部

製品セキュリティ/ソフトウェアコンプライアンスグループ ジェネラルマネジャー

丸山 満彦 デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 代表取締役社長

3. 議案審議

事務局より、定款第15条に基づく定足数の確認があり、総社員の過半数の出席があることから、議長は開会を宣言し、以下のとおり議事に入った。

(1) 第1号議案（特別決議）定款の承認

議長から当法人が本年3月に設立登記され、資料7「セキュリティ・キャンプ協議会定款（設立時）」が設立時の定款である旨の説明があった。

また、定款第4条における電子公告のURLの変更と第27条として「理事の責任の一部免除又は限定」、第31条として「監事の責任の一部免除又は限定」の条文追加について説明があり、定款を変更したい旨を挙手をもって諮った。

本件は特別決議に当たり、可決には総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない旨の説明があり、本議案は満場一致（総社員数35に対し、賛成32）をもって可決した。

(2) 第2号議案（決議） 理事及び監事選出

議長から資料2「一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会理事及び監事候補者リスト（幹事会推薦）」をもとに理事及び監事の候補者が読み上げられ、候補者の選任を諮ったところ拍手をもって承認された。また、代表理事は西本が継続したい旨を諮ったところ、全員から拍手をもって承認された。

よって、本議案は下記のとおり選任することに可決した。

理事 明尾 洋一 サイボウズ株式会社

理事 石森 大貴 ゲヒルン株式会社

理事 上野 宣 株式会社トライコーダ

理事 太田 大州 富士通株式会社

理事 金成 葉子 株式会社シー・シー・ダブル

理事 成海 洋 一般財団法人日本情報経済社会推進協会

代表理事 西本 逸郎 株式会社ラック

理事 本田 康晃 ソニー株式会社

理事 村野 正泰 株式会社三菱総合研究所

理事 山岡 正輝 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社  
理事 谷口 浩隆 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  
監事 丸山 満彦 デロイト トーマツ リスクサービス株式会社

なお、被選任者は、席上その就任を承諾し、後日就任承諾書をいただくこととした。

(3) 第3号議案（決議）年会費、理事及び監事の報酬と退職慰労金

議長から資料3「年会費、理事及び監事の報酬と退職慰労金」をもとに年会費、理事及び監事の報酬と退職慰労金の金額の説明があった。

なお、監事の報酬については業務監査と会計監査職務の対価として報酬金額を30万円とする提案を述べ、理事としてこれを諮ったところ拍手をもって承認された。

よって、本議案は下記のとおり可決した。

1) 年会費

年会費は以下の通りとする。

- ・ゴールドメンバー 300万円
- ・シルバーメンバー 100万円
- ・オフィシャルメンバー 50万円
- ・個人メンバー 10万円

2) 理事及び監事の報酬

理事の報酬は無報酬、監事の報酬は年額30万円とする。

3) 理事及び監事の退職慰労金

理事及び監事の退職慰労金はなしとする。

(4) 第4号議案（報告）2018年度組織体制

議長の指名により事務局から資料4「セキュリティ・キャンプ協議会組織体制」をもとに2018年度組織体制の説明があった。

(5) 第5号議案（決議）2018年度事業計画

議長の指名により事務局から資料5「セキュリティ・キャンプ協議会2018年度（4月～12月）事業計画（案）」をもとに2018年度事業計画の説明があった。

本議案は拍手をもって承認された。

(6) 第6号議案（決議）2018年度収支計画

議長の指名により事務局から資料6「セキュリティ・キャンプ協議会2018年度（4月～12月）収支計画（案）」をもとに2018年度収支計画の説明があった。

本議案は拍手をもって承認された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後5時00分に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。