

一般社団法人 緑の循環認証会議

2020年度定時社員総会(2020年6月25日)開催報告

1. 2020年度定時社員総会実施経緯と実施結果

2020年2月中下旬からの新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、2020年度の第1回評議委員会、理事会については、SGECの定款に基づき、書面・電磁的方法による書面審議方式により実施した。6月上旬には政府の非常事態宣言で東京地区の制限は緩和され、総会については、出席者数を多くしない形の集会方式で実施した。

具体的には、当会長(代表理事)より社員、理事及び監事に対し議案、報告事項及び参考資料一覧(HP参照)を郵送及び電磁的方法により提示し、出欠確認とともに委任状提出又は、議決権の行使を勧奨した。この結果、社員の出席者11名、委任状提出9名、監事出席1名で予定通り審議が行われた。審議の結果、委任状提出社員も含め社員20名全員の同意によって以下の議案第1号~3号、及び、報告事項が承認・了承された。

2. 議案・報告事項

議案

第1号：2019年度決算・財務諸表について

第2号：一般社団法人 緑の循環認証会議 定款の改定について

第3号：規格改正プロセスのPEFC通知について

報告事項

1. 2019年度事業報告

2. 2020年度事業計画

3. 2020年度修正収支予算

4. 評議委員の選任

(上記資料はHP上の「2020年度(令和2年度)第1回定時社員総会資料」に掲載)

3. 参考資料一覧(HP参照)

1. SGEC規格改正関係資料

2019年度施行分…SGECのアイヌ民族に対するFPIC実施の手引き(ガイド)

URL: <https://sgec-pefcj.jp/d/20200108HP-ainu-C122-GD3s.pdf>

2. SGEC規格改定関係資料(部内検討資料)

委託調査「森林認証及びグループ森林管理認証規格報告」(2020年1月)

URL: <https://sgec-pefcj.jp/d/20200508HP-2019SGEC-WG-Shiga-Rep.pdf>

3. 森林認証促進協議会資料

森林認証促進協議会活動報告

URL: <https://welove-forest.jp/>

4. SGEC現行規格

URL: <https://sgec-pefcj.jp/認証規格文書/sgecdoc/>

参考 SGEC 定款（抄）

（決 議）

第 20 条 社員総会における決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項

一般社団法人 緑の循環認証会議 社員（正会員）名簿 議決権を保有する全社員が参加（委任状提出も含む）
全国水源林造林協議会連合会
公益社団法人 大日本山林会
日本合板工業組合連合会
一般財団法人 日本森林林業振興会
全国国有林造林生産業連絡協議会
日本集成材工業協同組合
一般社団法人 日本林業協会
全国森林組合連合会
一般社団法人 日本木造住宅産業協会
一般社団法人 日本治山治水協会
日本林道協会
一般社団法人 全国木材検査・研究協会
一般社団法人 全国木材組合連合会
公益財団法人 国際緑化推進センター
一般社団法人 林業機械化協会
一般社団法人 全日本木材市場連盟
一般社団法人 ジョフカ
一般社団法人 森林技術コンサルタント協議会
日本製紙連合会
全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会
監事 出席者
(一財) 日本木材総合情報センター（井上監事）

参考：開催案内・出欠など回答書

令和2年（2020年）6月吉日

一般社団法人緑の循環認証会議
正会員 各位

一般社団法人 緑の循環認証会議
会長 佐々木 恵彦

定時総会の開催について

拝啓 会員皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

なお、2020年度定時総会を下記により開催いたしますので、ご連絡いたします。
今次総会の対応につきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、原則としてご出席はご遠慮いただき、議決権の委任状または議決権行使書の提出によりご参加下さるようご協力をお願い申し上げます。

今次総会の審議議案においては、総会員の議決権の3分の2以上の多数をもって決議を行う定款の改正を含むため、できるだけ多くの会員の皆様に議決権の行使を行っていただきたくお願い申し上げます。

記

日時(予定) 2020年6月25日 13:30～

場所 永田町ビル4F大会議室（東京都千代田区永田町2-4-3）

（電話 03-6273-3358）

議案 第1号 2019年度決算・財務諸表について

第2号 一般社団法人 緑の循環会議 定款の改定について

第3号 規格改正プロセスのPEFC通知について

報告事項 1. 2019年度事業報告
2. 2020年度事業計画
3. 2020年度修正予算
4. 評議委員の選任

(お願い)

同封の「回答書」に、出欠、委任状、必要事項をご記入のうえ、メールまたは郵送にて6

月 24日までにご回答下さるようお願い申し上げます。

別添 SGEC 総会回答書提出様式

(正会員用)

緑の循環認証会議 会長 あて

[回答書]

(出席通知)

私(緑の循環認証会議正会員)は、令和2年6月25日開催の一般社団法人緑の循環認証会議2020年度総会に

出席 / 欠席 (どちらかに○の記入をお願いします) します。

ご欠席の場合以下により「委任状」または「議決権の行使書」にご記入をお願いします。

.....

(委任状) (委任する正会員のお名前を記入してください)

私は、令和2年6月25日の総会における一切の権限を に委任します。

(議決権行使書)

私は、令和2年6月25日の総会に提出された議案について、本書をもって下記のとおり議決権を行使します(下記議案について賛成、反対どちらかに○のご記入をお願いします)。

議案第1号 2019年度決算・財務諸表について

賛成 / 反対

第2号 一般社団法人 緑の循環会議 定款の改定について

賛成 / 反対

第3号 規格改正プロセスのPEFC通知について

賛成 / 反対

.....

令和2年6月 日

ご住所

(所属: _____)

ご氏名 _____ 印

