

令和2年6月3日

各 位

一般社団法人日本水道工業団体連合会

令和2年度通常総会みなし決議の実施について（お知らせ）

平素より当連合会にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本連合会の通常総会は、毎年6月第1金曜日を開催日として参りましたが、この度の新型コロナウイルス感染症予防の観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条及び本連合会定款第31条の規程に基づき、通常総会を開催することなく、提案事項について決議の省略を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

なお、会員の皆様には別紙の提案書を追って送付いたしますので、ご審議下さるようよろしくお願いいたします。

また、例年、通常総会に併せて懇親会を開催して参りましたが、本年度は中止することになりましたので、併せてお知らせいたします。

一般社団法人日本水道工業団体連合会  
正会員の皆さまへ

一般社団法人日本水道工業団体連合会  
会長 木股昌俊  
(公印省略)

### 通常総会の決議の目的である事項の提案について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当連合会の令和元年度における会務及び事業報告、並びに決算等をご審議頂くため、第54回通常総会の開催をお願いする時期となりました。

然しながら、新型コロナウイルスの影響を考慮しますと、例年と同じような通常総会の開催は、いまだ困難な状況と思われまます。

そこで、通常総会の目的である事項につきまして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条、本連合会定款第31条及び第32条の規定に基づき、通常総会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、当該議案について正会員の皆様全員から同意をいただけた場合には、当該議案を可決する通常総会の決議があったものとみなし、通常総会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。

### 記

#### 1. 提案事項

- 第1号議案 令和元年度会務及び事業報告(案)
- 第2号議案 令和元年度決算(案)及び監査報告
- 第3号議案 理事の補充選任(案)
- 報告事項(1) 令和2年度事業計画
- 報告事項(2) 令和2年度予算
- 報告事項(3) 令和2年度表彰者

#### 2. 議案の概要 (別添、議案書をご確認願います。)

##### 第1号議案

当連合会の令和元年度の会務及び事業報告について、議案書報告(案)のとおりである。

##### 第2号議案

当連合会の令和元年度事業に関する決算について、議案書決算(案)のとおりである。

### 第3号議案

7名の理事から本年度開催の通常総会終結時をもって辞任したい旨の届けがあったので、後任の理事についてご承認を頂きたい。なお、詳細は議案書のとおりである。

#### 報告事項(1)

当連合会の令和2年度の事業計画について、議案書報告のとおりである。

#### 報告事項(2)

当連合会の令和2年度の予算について、議案書報告のとおりである。

#### 報告事項(3) 令和2年度表彰者

当連合会の令和2年度の表彰者について、議案書報告のとおりである。

### 3. 同意書の送付について

令和2年6月26日までに本連合会事務局までご返送をお願いいたします。

### [参 考]

#### 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（抜粋）

##### （社員総会の決議の省略）

第58条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

4 第1項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終了したものとみなす。

#### 一般社団法人日本水道工業団体連合会定款（抜粋）

##### （決議の省略）

第31条 理事または正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

##### （報告の省略）

第32条 理事が正会員全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、正会員全員がその事項を総会に報告することを要しないことを書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

# 同 意 書

一般社団法人日本水道工業団体連合会  
会 長 木 股 昌 俊 様

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条、本連合会定款第31条及び第32条の規定に基づき令和2年6月5日付議案書により提案のありました、通常総会の目的である下記事項について同意します。

## 記

### 提案事項

- 第1号議案 令和元年度会務及び事業報告(案)
- 第2号議案 令和元年度決算(案)及び監査報告
- 第3号議案 理事の補充選任(案)
- 報告事項(1) 令和2年度事業計画
- 報告事項(2) 令和2年度予算
- 報告事項(3) 令和2年度表彰者

令和 年 月 日

会員(組織)名

氏 名 \_\_\_\_\_ 印