

’20 家製協第 号

2020 年 6 月 5 日

理事 様

一般財団法人家電製品協会
専務理事 伊藤 章

2019 年度事業報告及び決算報告等に関するご提案

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「2019 年度事業報告及び決算報告」等に関する以下の提案について、役員（理事及び監事）の皆様にご審議いただきたく、よろしくお願い申し上げます。今回は、定款第 49 条（理事会の決議の省略）に規定する書面による方法にて、役員の皆様の意思を確認させていただきます。また、併せて、定款第 50 条第 1 項に基づき、理事会に報告すべき事項を通知させていただきます。

各議案等をご確認の上、添付の回答書に回答を選択記入いただき、記名、押印の上、同封の返信用封筒にて 2020 年 6 月 16 日（火）までに、事務局にご返信賜りますようお願い申し上げます。

なお、この提案について、議決に加わることのできる理事の全員が同意の意思表示をされ、かつ、監事の全員が異議を述べなかったとき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされます。当該全員の同意の意思表示が得られなかった場合、又は一以上の監事が異議を述べた場合、この提案は廃案となります。

敬具

記

<提案事項>

第 1 号議案 2019 年度事業報告及び決算報告の承認について

2019 年度事業報告及び決算報告についてご承認いただきたく、ご提案申し上げます。
提案内容は、添付資料の〔第 1 号議案①～③〕になります。〔第 1 号議案①〕が、概要説明資料になっております。

添付資料：第 1 号議案① 2019 年度事業報告案及び決算報告案説明資料

第 1 号議案② 2019 年度事業報告書（案）

第 1 号議案③ 2019 年度決算報告書（案）

第 2 号議案 公益目的支出計画実施報告書等の提出について

協会は、公益法人制度に関する法律に基づき、公益目的支出計画実施報告書を内閣総理大臣に毎年度提出する義務があります。つきましては、添付資料の〔第 2 号議案〕の内容にて内閣総理大臣に提出することについてご提案申し上げます。

添付資料：第 2 号議案 公益目的支出計画実施報告書等の提出について（案）

第 3 号議案 指定法人 2019 年度事業報告書及び収支決算書の提出について

協会は、家電リサイクル法第 36 条第 2 項に基づき、指定法人の業務に係る事業報告書及び収支決算書を主務大臣（経済産業大臣、環境大臣）に毎年度提出する義務があり

ます。つきましては、添付資料の〔第3号議案〕の内容にて主務大臣へ提出することについてご提案申し上げます。なお、〔第3号議案〕の内容は、〔第1号議案①及び②〕の指定法人関連部分を抜き出したものです。

添付資料：第3号議案 再商品化等業務に関する2019年度事業報告書及び収支決算書の提出について（案）

第4号議案 評議員候補者案の承認について

現在の評議員14名全員が来る6月26日実施予定の定時評議員会書面決議の終結と同時に任期満了退任となるため、改選の必要があります。評議員の選任は、評議員会の専権事項であり、添付資料の〔第4号議案〕の評議員候補者案を評議員会へ提案することについて、ご審議をお願いいたします。

添付資料：第4号議案 評議員候補者案の承認について

第5号議案 役員候補者案の承認について

現在の理事12名、監事2名全員が来る6月26日実施予定の定時評議員会書面決議の終結と同時に任期満了退任となるため、改選の必要があります。役員（理事及び監事）の選任は、評議員会の専権事項であり、添付資料の〔第4号議案〕の役員候補者案を評議員会へ提案することについて、ご審議をお願いいたします。

添付資料：第4号議案 役員候補者案の承認について

第6号議案 評議員会の決議及び報告の省略について

本理事会で第1号議案から第5号議案までが承認された場合、定款第28条（評議員会の決議の省略）及び定款第29条（報告の省略）の規定に基づき、伊藤専務理事より評議員に対し、第1号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案については提案し、第2号議案及び報告事項については通知して、評議員の皆様の意思を確認させていただくことをご提案いたします。

添付資料：第6号議案 評議員会の決議及び報告の省略について

<報告事項>

報告事項1 製品安全担当役員会議の廃止について

添付資料の〔報告事項1〕の通り、2020年5月31日付で製品安全担当役員会議を廃止いたしましたので、ご報告いたします。

報告事項2 今後の行事予定について

今後の行事予定は、添付の〔報告事項2〕の通りとなりますので、ご予定いただきますようよろしくお願いいたします。

以上

一般財団法人家電製品協会
代表理事専務理事 伊藤章様

提案事項に対する回答書

私は、2020年6月5日付け「2019年度事業報告及び決算報告等に関するご提案」にて提案された議案について、下記の通り回答いたします。

記

第1号議案 2019年度事業報告及び決算報告の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第2号議案 公益目的支出計画実施報告書等の提出について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第3号議案 指定法人 2019年度事業報告書及び収支決算書の提出について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第4号議案 評議員候補者案の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第5号議案 役員候補者案の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第6号議案 評議員会の決議及び報告の省略について

該当に○	意 思 の 内 容
	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

以上

2020年6月16日

一般財団法人家電製品協会

理事

印

一般財団法人家電製品協会
代表理事専務理事 伊藤章様

提案事項に対する回答書

私は、2020年6月5日付け「2019年度事業報告及び決算報告等に関するご提案」にて提案された議案について、下記のとおり回答いたします。

該当に○を記入願います。

記

第1号議案 2019年度事業報告及び決算報告の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第2号議案 公益目的支出計画実施報告書等の提出について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第3号議案 指定法人 2019年度事業報告書及び収支決算書の提出について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第4号議案 評議員候補者案の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第5号議案 役員候補者案の承認について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

第6号議案 評議員会の決議の省略及び報告について

該当に○	意 思 の 内 容
○	上記の提案について同意します。
	上記の提案について同意しません。

以上

2020年6月16日

一般財団法人家電製品協会

理事

印

氏名は、署名、記名の
いずれでも構いません。

認印で構いません。