

附属明細書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

I 法人の概況

1 沿革

平成 6 年 9 月 27 日 郵政大臣・建設大臣設立許可 社団法人道路・情報通信基盤整備協会
平成 17 年 11 月 17 日 名称変更 社団法人移動通信基盤整備協会

2 定款に定める目的

本協会は、高速道路等における移動通信サービスの不感対策を実施するため、移動通信用中継施設を整備するとともに、情報格差の是正が必要とされた地域における移動通信サービスの確保を図るため、移動通信用中継施設を整備・管理し、これらの施設を移動通信の業務を行う者の利用に供すること等により、移動通信サービスの充実を図ることを通じて、国民生活の高度化・多様化に寄与することを目的とする。

3 定款に定める事業内容

- (1) 高速道路等における移動通信サービスの不感対策を実施するために必要な中継施設の整備、保守・管理及び提供
- (2) 移動通信用中継施設のための伝送路の整備及び提供
- (3) 情報格差の是正が必要とされた地域における移動通信サービスの利用に必要な中継設備の保守・管理及び提供
- (4) 移動通信サービスの不感対策に関する調査研究
- (5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

4 会員の状況

種 別	平成 23 年度末	平成 24 年度末
正 会 員	25	26
賛助会員	37	37
合 計	62	63

5 事務所の概要

事務局（主たる事務所）：東京都千代田区永田町二丁目 14 番 2 号
西日本事務局：大阪府大阪市北区梅田一丁目 11 番 4 号

6 役員等に関する事項

平成 25 年 3 月 31 日現在

役 職	氏 名	常 勤 非常勤の別	所属会員名・役職
理 事 (会長)	入江 恵	非常勤	株式会社NTTドコモ 執行役員 ネットワーク部長
理 事 (副会長)	岩男 恵	非常勤	KDDI株式会社 理事 技術統括本部 技術企画本部 本部長
理 事 (副会長)	佃 英幸	非常勤	ソフトバンクモバイル株式会社 常務執行役員 技術副統括 兼 モバイルネットワーク本部長
理 事 (副会長)	本郷 公敏	非常勤	イー・アクセス株式会社 常務執行役員 技術本部 本部長
理 事	立林 清彦	非常勤	日本無線株式会社 顧問
理 事	西山 剛	非常勤	コムシスホールディングス株式会社 (指定代表者) 日本コムシス株式会社 取締役 常務執行役員 ドコモ事業本部長
理 事	舟田 貴吉	非常勤	株式会社日立国際電気 映像・通信事業部 製品設計統括副本部長
理 事	山崎 吉晴	非常勤	株式会社協和エクシオ 取締役常務執行役員 ドコモ事業本部長
監 事	石岡 幸則	非常勤	ソフトバンクテレコム株式会社 執行役員 営業統括 営業開発本部 本部長
監 事	加藤 秀樹	非常勤	株式会社ミライト・ホールディングス (指定代表者) 株式会社ミライト 取締役 常務執行役員 ドコモ事業本部長

7 職員に関する事項

	平成 23 年度末	平成 24 年度末
職員数	49 名	71 名

8 許認可に関する事項

電気通信事業の届出 (平成 17 年 12 月 1 日)

II 事業の状況

1 重要な財産の譲受け

(1) 社団法人三重県情報通信基盤整備協会（契約締結：平成 24 年 6 月）

財産の名称	宮川移動通信基地局施設
譲渡条件	無償による所有権の譲渡
所在地	三重県多気郡大台町熊内
内容	局舎、鉄塔、その他付属設備

(2) 社団法人岐阜県情報通信基盤整備協会（契約締結：平成 25 年 2 月）

財産の名称	加子母移動通信基地局施設
譲渡条件	無償による所有権の譲渡
所在地	岐阜県中津川市加子母
内容	土地、局舎、鉄塔、その他付属設備

2 理事会、総会に関する事項

(1) 理事会

開催年月日	決議事項	決議結果
第 58 回 通常理事会 平成 24 年 6 月 21 日	① 平成 23 年度事業報告及び決算報告について ② 公益社団法人への移行について ③ 定款の変更の案について ④ 規程の制改定について ⑤ 役員の辞任及び選任について	すべて可決
第 59 回 臨時理事会 平成 24 年 6 月 21 日	① 副会長の選任について	可決
第 60 回 臨時理事会 平成 24 年 9 月 13 日	① 移行後最初の役員の選任について ② 移行後最初の代表理事及び業務執行理事の選定について ③ 移行後の会計監査人の選任について ④ 定款の変更の案の附則への記載について ⑤ 移行認定申請書（案）について ⑥ 会員の入会について	すべて可決
第 61 回 臨時理事会 平成 24 年 11 月 15 日	① 平成 24 年度事業計画及び収支予算の中間見直しについて ② 会員の入退会について	すべて可決

第 62 回 通常理事会 平成 25 年 3 月 21 日	① 理事に対する報酬の総額上限について ② 監事に対する報酬の総額上限について ③ 平成 25 年度事業計画書及び収支予算書等について ④ 規程類の改定について ⑤ 会員の退会について	すべて可決
----------------------------------	--	-------

(2) 総会

開催年月日	決議事項	決議結果
第 44 回 通常総会 平成 24 年 6 月 21 日	① 平成 23 年度事業報告及び決算報告について ② 公益社団法人への移行について ③ 定款の変更の案について ④ 規程の制改定について ⑤ 役員の新選任及び選任について	すべて可決
第 45 回 臨時総会 平成 24 年 9 月 13 日	① 移行後最初の役員の新選任について ② 移行後最初の代表理事及び業務執行理事の新選任について ③ 移行後の会計監査人の新選任について ④ 定款の変更の案の附則への記載について	すべて可決
第 46 回 臨時総会 平成 24 年 11 月 15 日	① 平成 24 年度事業計画及び収支予算の中間見直しについて	可決
第 47 回 通常総会 平成 25 年 3 月 21 日	① 理事に対する報酬の総額上限について ② 監事に対する報酬の総額上限について ③ 平成 25 年度事業計画書及び収支予算書等について ④ 規程類の改定について	すべて可決

Ⅲ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

平成 25 年 4 月 1 日 社団法人移動通信基盤整備協会 解散登記
平成 25 年 4 月 1 日 公益社団法人移動通信基盤整備協会 設立登記
平成 25 年 4 月 19 日 認定の公示 (内閣府)