

平成29事業年度第1回臨時理事会議事録

1 開催日時 平成29年(2017年)6月22日(木) 16時00分～16時45分

2 開催場所 渡辺翁記念会館 1階 会議室

3 理事現在数及び出席理事数並びにその氏名

理事現在数 11名

出席理事数 11名

出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 宮崎 毅 馬場良治 藤川修三
渡邊裕志 花田真樹 藤重雅明 佐藤美代子 谷口奈津枝
吉村一美

4 監事現在数及び出席監事氏名

監事現在数 2名

出席した監事の氏名 堀 博文

欠席した監事の氏名 藤井克将：本業である会社の会議出席のため

5 議長の氏名 久保田后子

6 議事録署名人の氏名 久保田后子 松本百合雄 堀 博文

7 議事

第1号議案 理事長の選定について

第2号議案 副理事長の選定について

第3号議案 常務理事の選定について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事11名のうち、過半数以上が出席しているので、本臨時理事会は適法に成立。

事務局より本臨時理事会は定款第37条第5項の規定により、理事、監事全員の同意を得て、招集手続きを省略し開催したことを報告。

続いて、理事会運営規則第6条第3項の規定により、出席理事の互選で久保田理事が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

議長の求めに応じ、理事長、副理事長、常務理事の選定について、事務局より第1号議案から第3号議案まで3件一括で説明があり、その後各議案については次のとおりとなった。

第1号議案 理事長の選定について

事務局案により、下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

理事長(代表理事) 住所 宇部市・・・・・・・・・・

氏名 久保田 后子

なお、久保田后子理事は席上において、理事長に就任することを承諾した。

第2号議案 副理事長の選定について

事務局案により、下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

副理事長（代表理事） 住所 宇部市・・・・・・・・・・・
氏名 松本 百合雄

なお、松本百合雄理事は席上において、副理事長に就任することを承諾した。

第3号議案 常務理事の選定について

事務局案により、下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

常務理事 住所 宇部市・・・・・・・・・・・
氏名 宮崎 毅

なお、宮崎毅理事は席上において、常務理事に就任することを承諾した。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、16時45分に議長は閉会を宣言し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長及び監事は記名押印する。

平成29年（2017年）6月22日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 堀 博文