

平成29事業年度第1回定時評議員会議事録

1 開催日時 平成29年(2017年)6月22日(木) 10時00分～11時10分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室

3 評議員現在数及び出席評議員数並びにその氏名

評議員現在数 6名

出席評議員数 5名

出席した評議員の氏名 神谷 晃 福田隆眞 脇 和也 末次宣正 白石千代

欠席した評議員の氏名 金次 孝

4 出席した理事及び監事の氏名

出席した理事の氏名 久保田后子 宮崎 毅

出席した監事の氏名 藤井克将

5 議長の氏名 脇 和也

6 議事録署名人の氏名 神谷 晃 白石千代

7 議事

第1号議案 平成28事業年度の事業報告について

第2号議案 平成28事業年度の収支決算について

第3号議案 評議員、理事及び監事の選任について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

評議員6名のうち、過半数以上が出席しているので、本定時評議員会は適法に成立。

定款第20条に基づき、脇評議員が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

第1号議案 平成28事業年度の事業報告について

議長の求めに応じ、事務局より平成28事業年度の事業について説明があり、その内容について審議した結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成28事業年度の収支決算について

議長の求めに応じ、事務局より平成28事業年度の収支決算について説明があり、引き続き、藤井監事より監査の結果報告があった。

その後、慎重に審議した結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第3号議案 評議員、理事及び監事の選任について

議長の求めに応じ、事務局より任期満了に伴う評議員、理事及び監事の選任について説明があり、評議員、理事及び監事候補者1名ずつ採決を行い、原案どおり、評議員5名、監事2名、理事11名の選任を出席した評議員全員異議なく承認可決した。

評議員 二木 寛夫(新任) 評議員 福田 隆眞(再任)

評議員 桜田 隆(新任) 評議員 脇 和也(再任)

評議員 野口 政吾(新任)

監事	藤井 克将 (再任)	監事	堀 博文 (再任)
理事	久保田 后子 (再任)	理事	松本 百合雄 (再任)
理事	宮崎 毅 (再任)	理事	馬場 良治 (再任)
理事	藤川 修三 (再任)	理事	渡邊 裕志 (再任)
理事	花田 真樹 (再任)	理事	藤重 雅明 (再任)
理事	佐藤 美代子 (再任)	理事	谷口 奈津枝 (新任)
理事	吉村 一美 (新任)		

以上をもって議案の審議を終了したので、11時10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、議長及び出席した評議員から議事録署名人として選出された神谷晃評議員、白石千代評議員は記名押印する。

平成29年(2017年)6月22日

議 長 脇 和 也

議事録署名人 神 谷 晃

議事録署名人 白 石 千 代