

## 平成29事業年度第2回通常理事会議事録

1 開催日時 平成30年(2018年)2月8日(木) 13時30分～15時00分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室

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 10名

出席した理事の氏名 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

欠席した理事の氏名 久保田后子：宇部市長公務のため

4 監事現在数及び出席監事氏名

監事現在数 2名

欠席した監事の氏名 堀 博文：本業である会社の会議出席のため

欠席した監事の氏名 藤井克将：辞任のため(平成30年1月15日付)

5 議長の氏名 松本百合雄

6 議事録署名人の氏名 松本百合雄

7 議事

第1号議案 平成30事業年度の事業計画について

第2号議案 平成30事業年度の収支予算について

第3号議案 規程類の改正について

第4号議案 平成29事業年度第1回臨時評議員会の招集について

報告事項 監事候補者の選考について

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ため、本通常理事会は適法に成立。

久保田理事長欠席のため、理事会運営規則第6条第2項に基づき、松本副理事長が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

理事長、副理事長、常務理事の職務執行状況の報告について

定款第27条第4項の規程により、久保田理事長、松本副理事長、宮崎常務理事の前回理事会(平成29年6月2日)以降の職務執行状況が報告あった。

なお、久保田理事長の報告については、文書で提出された報告書を松本副理事長が代読した。

第1号議案 平成30事業年度の事業計画について

議長の求めに応じ、事務局より平成30事業年度の事業計画について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成30事業年度の収支予算について

議長の求めに応じ、事務局より平成30事業年度の収支予算について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 規程類の改正について

議長の求めに応じ、事務局より規程類の改正について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第4号議案 平成29事業年度第1回臨時評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局より臨時評議員会の招集について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

報告事項 監事候補者の選考について

議長の求めに応じ、藤井監事辞任に伴う、後任監事候補者の選考について、事務局より説明があった。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、15時00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30年（2018年）2月8日

副理事長 松本百合雄