

平成30事業年度第2回臨時理事会議事録

1 開催日時 平成31年(2019年)3月27日(水) 18時45分～19時10分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 研修ホール

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 9名

出席した理事の氏名 福本陽平 松本百合雄 宮崎 毅 馬場良治 藤川修三

花田真樹 佐藤美代子 谷口奈津枝 吉村一美

欠席した理事の氏名 渡邊裕志 藤重雅明

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 曾我 徳将 西田 祐一

5 議長の氏名 松本百合雄

6 議事録署名人の氏名 福本陽平 松本百合雄 曾我徳将 西田祐一

7 議事

報告事項 平成30事業年度第2回臨時評議員会について

第1号議案 理事長の選定について

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ため、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。

久保田理事長辞任のため、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

報告事項 平成30事業年度第2回臨時評議員会について

議長の求めに応じ、事務局より久保田后子氏辞任に伴う後任の理事に、福本陽平氏が選任された平成30事業年度第2回臨時評議員会について説明があった。

第1号議案 理事長の選定について

議長の求めに応じ、事務局より理事長の選定について説明があり、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 山口県宇部市・・・・・・・・・・・・・・・・

氏名 福本 陽平

なお、福本陽平理事は席上において、理事長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、19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、出席した理事長、副理事長及び監事は記名押印する。

平成31年（2019年）3月27日

理事長 福本 陽平

副理事長 松本 百合雄

監事 曾我 徳将

監事 西田 祐一

理事 宮崎 毅

理事 花田 真樹

理事 藤川 修三

理事 谷口 奈津枝

理事 佐藤 美代子

理事 吉村 一美

理事 馬場 良治