

平成30事業年度第2回臨時評議員会議事録

1 開催日時 平成31年(2019年)3月27日(水) 18時20分～18時40分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第1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 5名

出席評議員数 4名

出席した評議員の氏名 脇和也 二木寛夫 桜田隆 野口政吾

欠席した評議員の氏名 福田隆真

4 出席した理事及び監事の氏名

出席した理事の氏名 宮崎毅

5 議長の氏名 野口政吾

6 議事録署名人の氏名 脇和也 桜田隆

7 議事

報告事項 理事候補者選考委員会について

第1号議案 理事の選任について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

評議員5名のうち、過半数以上が出席しているため、本臨時評議員会は適法に成立。

事務局より本臨時評議員会は定款第19条第3項の規定により、評議員全員の同意を得て、招集手続きを省略し開催したことを報告。

定款第20条に基づき、野口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

報告事項 理事候補者選考委員会について

議長の求めに応じ、久保田后子氏辞任に伴う後任の理事候補者の選考委員会について、事務局より説明があった。

第1号議案 理事の選任について

議長の求めに応じ、平成31年3月27日付で辞任届の提出があった久保田后子氏の後任として、福本陽平氏を選任することについて事務局より説明の後、採決を行った結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

以上をもって議案の審議を終了したので、18時40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脇和也評議員、桜田隆評議員は記名押印する。

平成31年（2019年）3月27日

議 長 野 口 政 吾

議事録署名人 脇 和 也

議事録署名人 桜 田 隆