

2019事業年度第1回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2019年6月25日(火) 20時00分～20時25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 13名
出席理事数 13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 渡邊裕志
渡邊祐二 下郡ひづる 中島 浩 庄賀美和子 白砂祐子
石田雅司 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 西田祐一
欠席した監事の氏名 曾我徳将：本業である会社の会議出席のため
- 5 議長の氏名 福本陽平
- 6 議事録署名人の氏名 福本陽平 松本百合雄 西田祐一 宮崎 毅 馬場良治
渡邊裕志 渡邊祐二 下郡ひづる 中島 浩 庄賀美和子
白砂祐子 石田雅司 谷口奈津枝 吉村一美

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

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事13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。
続いて、理事会運営規則第6条第3項の規定により、出席理事の互選で福本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

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、議長の求めに応じ、事務局より2件一括で提案説明があり、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 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。

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 山口県宇部市・・・・・・・・・・・・・・
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。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、20時25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、出席した理事及び監事は記名押印する。

2019年6月25日

理事長 福本陽平

理事 下郡ひづる

副理事長 松本百合雄

理事 中島浩

監事 西田祐一

理事 庄賀美和子

理事 宮崎毅

理事 白砂祐子

理事 馬場良治

理事 石田雅司

理事 渡邊裕志

理事 谷口奈津枝

理事 渡邊祐二

理事 吉村一美