

## 2019事業年度第1回臨時評議員会議事録

- 1 開催日時 2019年8月30日(金) 15時30分～15時50分
- 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第3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 5名  
出席した評議員の氏名 二木寛夫 福田隆眞 桜田 隆 脇 和也 野口政吾
- 4 出席した理事及び監事の氏名  
出席した理事の氏名 福本陽平
- 5 議長の氏名 脇 和也
- 6 議事録署名人の氏名 桜田 隆 野口政吾
- 7 議事

第1号議案 監事の選任について  
報告事項 新事務局長の就任について

### 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ので、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、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 監事の選任について

議長の求めに応じ、2019年7月31日付で辞任届の提出があった、曾我徳将氏の後任として、辻屋誠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。

報告事項 新事務局長の就任について

議長の求めに応じ、事務局長 白石光芳辞任に伴う後任として、森島正信を任命することについて、事務局より説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、15時50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桜田隆評議員、野口政吾評議員は記名押印する。

2019年8月30日

議 長 脇 和 也

議事録署名人 桜 田 隆

議事録署名人 野 口 政 吾