

平成30事業年度第1回定時評議員会議事録

- 1 開催日時 平成30年(2018年)6月29日(金) 10時00分～11時15分
 - 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2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 二木寛夫 福田隆眞 脇 和也 野口政吾
欠席した評議員の氏名 桜田 隆
 - 4 出席した理事及び監事の氏名
出席した理事の氏名 久保田后子 宮崎 毅
出席した監事の氏名 曾我徳將
 - 5 議長の氏名 脇 和也
 - 6 議事録署名人の氏名 二木寛夫 野口政吾
 - 7 議事
第1号議案 平成29事業年度の事業報告について
第2号議案 平成29事業年度の収支決算について
第3号議案 監事の選任について
報告事項1 事務局長の任命について
報告事項2 規程類の改正について
 - 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、本定時評議員会は適法に成立。
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 平成29事業年度の事業報告について
議長の求めに応じ、事務局より平成29事業年度の事業について説明があり、その内容について審議した結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。
- 第2号議案 平成29事業年度の収支決算について
議長の求めに応じ、事務局より平成29事業年度の収支決算について説明があり、引き続き、曾我監事より監査の結果報告があった。
その後、慎重に審議した結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。
- 第3号議案 監事の選任について
議長の求めに応じ、平成30年5月23日付で辞任届の提出があった、堀博文氏の後任として、西田祐一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 事務局長の任命について、規程類の改正について
議長の求めに応じ、事務局より2件一括で説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、11時15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二木寛夫評議員、野口政吾評議員は記名押印する。

平成30年（2018年）6月29日

議 長 脇 和 也

議事録署名人 二 木 寛 夫

議事録署名人 野 口 政 吾