

## 平成30事業年度第1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05分～18時19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 7名

出席した理事の氏名 松本百合雄 宮崎 毅 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 久保田 后子：辞任のため

馬場良治 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 松本百合雄 曾我徳将 西田祐一

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 平成30事業年度第2回臨時評議員会の招集について

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。

久保田理事長欠席のため、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 理事候補者選考委員会について

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 平成30事業年度第2回臨時評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局より第2回臨時評議員会の招集について説明があり、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事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ため、18時19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

副理事長 松本百合雄

監事 曾我徳將

監事 西田祐一