

2019事業年度第2回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2019年8月30日(金) 14時00分～14時35分
 - 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第1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 9名
出席した理事の氏名 福本陽平 松本百合雄 宮崎 毅 渡邊裕志 渡邊祐二
中島 浩 庄賀美和子 白砂祐子 谷口奈津枝
欠席した理事の氏名 馬場良治 下郡ひづる 石田雅司 吉村一美
 - 4 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 1名
出席した監事の氏名 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 福本陽平 松本百合雄 西田祐一
 - 7 議事
第1号議案 事務局長の任命の承認について
第2号議案 2019事業年度 第1回臨時評議員会の招集について
報告事項 監事候補者について
 - 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ので、本臨時理事会は適法に成立。
定款第38条の規定により、福本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
第1号議案 事務局長の任命の承認について
議長の求めに応じ、2019年8月31日付で辞任届の提出があった、事務局長 白石光芳の後任として、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。
第2号議案 2019事業年度 第1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1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。
報告事項 監事候補者について
議長の求めに応じ、曾我徳将監事辞任に伴う、後任監事候補者について、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、14時35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、出席した理事長、副理事長及び監事は記名押印する。

2019年8月30日

理事長 福本陽平

副理事長 松本百合雄

監事 西田祐一