

## 2020事業年度第2回通常理事会議事録

- 1 開催日時 2021年2月19日(金) 14時00分～15時10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 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 森 朋子 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 辻屋 誠  
欠席した監事の氏名 西田祐一：本業である会社業務のため
- 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 辻屋 誠
- 7 議事  
承認事項 2020事業年度収支予算の補正について【理事長専決処分】  
第1号議案 2021事業年度の事業計画について  
第2号議案 2021事業年度の収支予算について  
第3号議案 規程類の改正について  
第4号議案 2020事業年度第1回臨時評議員会の開催について
- 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、本通常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  
理事長、副理事長の職務執行状況の報告について  
定款第27条第4項の規程により、前回の理事会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、決議の省略の方法での開催となり、やむを得ず書面での報告となったため、前回(2020年6月1日付)の報告を改めて行い、続けて前回の理事会以降の職務執行状況の報告があった。  
承認事項 2020事業年度収支予算の補正について【理事長専決処分】  
議長の求めに応じ、事務局より理事長専決処分を行った2020事業年度収支予算の補正について説明の後、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した。

第1号議案 2021事業年度の事業計画について

議長の求めに応じ、事務局より2021事業年度の事業計画について説明の後、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 2021事業年度の収支予算について

議長の求めに応じ、事務局より2021事業年度の収支予算について説明の後、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3号議案 規程類の改正について

議長の求めに応じ、事務局より規程類の改正について説明の後、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4号議案 2020事業年度第1回臨時評議員会の開催について

議長の求めに応じ、事務局より臨時評議員会の開催について説明の後、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。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、15時10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。

2021年2月19日

理事長 福本陽平

副理事長 松本百合雄

監事 辻屋誠