

## 2022事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 2022年6月10日(金) 14時00分～15時20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 10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 下郡ひづる 藤井茉莉  
白砂祐子 石田雅司 谷口奈津枝 吉村一美  
欠席した理事の氏名 渡邊裕志 渡邊祐二 富田尚彦
- 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 中嶋羊治  
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 中嶋羊治
- 7 議事  
第1号議案 2021事業年度の事業報告について  
第2号議案 2021事業年度の収支決算について  
第3号議案 定款の変更について  
第4号議案 規程類の改正について  
第5号議案 2022事業年度 第1回定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、2021事業年度の理事会が、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、2021年6月4日付、2022年2月17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。  
第1号議案 2021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2021事業年度の事業報告について説明の後、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事業年度の収支決算について

議長の求めに応じ、事務局より2021事業年度の収支決算について説明があり、引き続き、中嶋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、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 定款の変更について

第4号議案 規程類の改正について

議長の求めに応じ、事務局より定款の変更及び規程類の改正について、2件一括して説明の後、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5号議案 2022事業年度 第1回定時評議員会の開催について

議長の求めに応じ、事務局より定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。

2022年6月10日

理事長 福本陽平

副理事長 松本百合雄

監事 中嶋羊治