

2023事業年度第2回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2023年6月23日(金) 16時00分～16時20分
- 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2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 14名
出席理事数 8名
出席した理事の氏名 渡邊祐二 石井美知子 富田尚彦 下郡ひづる 天野雄太
道中豊明 婦木澄男 村上 隆
欠席した理事の氏名 小林 薫 馬場良治 渡邊裕志 藤川 哲 内山 悟 中尾泰樹
- 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 片岡謙蔵
欠席した監事の氏名 中嶋羊治：本業である会社業務のため
- 5 議長の氏名 渡邊祐二
- 6 議事録署名人の氏名 渡邊祐二 石井美知子 片岡謙蔵
- 7 議事

- 第1号議案 理事長の選定について
- 第2号議案 副理事長の選定について
- 第3号議案 常務理事の選定について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事14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。

事務局より本臨時理事会は定款第38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。

続いて、理事会運営規則第6条第3項の規定により、出席理事の互選で渡邊祐二理事が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

第1号議案、理事長の選定について、第2号議案、副理事長の選定について、第3号議案、常務理事の選定について議長の求めに応じ、事務局より3件一括で提案説明があり、その後各議案については次のとおりとなった。

第1号議案 理事長の選定について

下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

理事長（代表理事） 住所 山口県宇部市・・・・・・・・・・・・・・・・

氏名 渡邊 祐二

なお、渡邊祐二理事は席上において、理事長に就任することを承諾した。

第2号議案 副理事長の選定について

下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

副理事長（代表理事） 住所 山口県宇部市・・・・・・・・・・・・・・・・

氏名 石井 美知子

なお、石井美知子理事は席上において、副理事長に就任することを承諾した。

第3号議案 常務理事の選定について

下記の者を選定することについて審議した結果、出席した理事全員異議なく承認可決した。

常務理事（業務執行理事） 氏名 小林 薫

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、16時20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。

2023年6月23日

理事長 渡 邊 祐 二

副理事長 石 井 美 知 子

監 事 片 岡 謙 蔵