

2024事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 2024年6月4日(火) 10時00分～10時56分
 - 2 開催場所 宇部市渡辺翁記念会館 1階 会議室
 - 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 10名
出席した理事の氏名 渡邊祐二 石井美知子 小林 薫 青山佳代 下郡ひづる
波多野嵩三 藤川 哲 内山 悟 中尾泰樹 村上 隆
欠席した理事の氏名 馬場良治 渡邊裕志 道中豊明 婦木澄男
 - 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 大本理恵 片岡謙蔵
 - 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 大本理恵 片岡謙蔵
 - 7 議事
第1号議案 2023事業年度の事業報告について
第2号議案 2023事業年度の収支決算について
第3号議案 2024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14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39条の規定により、渡邊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、常務理事の職務執行状況の報告について
定款第28条第4項の規程により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 2023事業年度の事業報告について
- 第2号議案 2023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2023事業年度の事業報告並びに収支決算について2件一括で説明があり、引き続き、片岡監事より監査方法の概要及び監査意見として、事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めること、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められないこと、また、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、財団の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認める旨の監査報告があった。
- その後、議長により出席理事に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかったため、賛否を諮ったところ、各議案については次のとおりとなった。

第1号議案 2023事業年度の事業報告について

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 2023事業年度の収支決算について

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 2024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、事務局より次のとおり定時評議員会を招集するため、定款第36条第1項第4号に基づき本理事会にて審議したい旨の議案説明をした。

開催日時：2024年6月27日（木）14時00分～

開催場所：宇部市渡辺翁記念会館 1階 会議室

議 事：(1)2023事業年度の事業報告について

(2)2023事業年度の収支決算について

その後、議長により出席理事に質疑等の意見がないか求めたところ、特に質疑等がなかった
ので、賛否を諮ったところ、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、10時56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。

2024年6月4日

理事長 渡 邊 祐 二

副理事長 石 井 美 知 子

監 事 大 本 理 恵

監 事 片 岡 謙 蔵