

## 2024事業年度第2回通常理事会議事録

- 1 開催日時 2025年3月4日(火) 14時00分～14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 11名  
出席した理事の氏名 渡邊祐二 石井美知子 小林 薫 馬場良治 渡邊裕志 内山 悟  
下郡ひづる 中尾泰樹 道中豊明 婦木澄男 村上 隆  
欠席した理事の氏名 青山佳代 波多野嵩三 藤川 哲
  - 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 大本理恵：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 2025事業年度の事業計画について  
第2号議案 2025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 2024事業年度第2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 2025事業年度の事業計画について  
第2号議案 2025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2025事業年度の事業計画並びに収支予算及び資金調達、設備投資の見込みについて2件一括で説明の後、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、下記のとおり質疑があった。
- 渡邊裕志理事
- この財団で自分たちの資産はありましたか。
- 事務局(常務理事兼事務局長 小林)
- 基本財産としては300万円です。
- 渡邊理事長
- 理事長としては、指定正味財産である基本財産をもう少し増やしたり、金利も上がってきておりますので、一般正味財産の一部を元本変動リスクの低い形で運用できればと考えております。具体的には、利率がある程度高く3年程の短期間の社債等も検討に加えてお

ります。いずれにしても運用を行う場合は理事会で承認を受けてから始めます。

他に質疑等がなかったので、出席理事に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 2025事業年度の事業計画について

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 2025事業年度の収支予算について

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 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、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。

第4号議案 2024事業年度 第2回臨時評議員会の開催について

議長の求めに応じ、事務局より次のとおり臨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：2025年3月17日（月）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) 2025事業年度の事業計画について

(2) 2025事業年度の収支予算について

報告事項：規程類の改正について

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、14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。

2025年3月4日

理事長 渡 邊 祐 二

副理事長 石 井 美 知 子

監 事 片 岡 謙 蔵