

2025事業年度第1回定時評議員会議事録

- 1 開催日時 2025年6月20日（金） 13時30分～14時45分
- 2 開催場所 宇部市渡辺翁記念会館 1階 会議室
- 3 評議員現在数及び出席評議員数並びにその氏名
評議員現在数 5名
出席評議員数 3名
出席した評議員の氏名 福田隆眞 脇 和也 野口政吾
欠席した評議員の氏名 二木寛夫 曾我一仁
- 4 出席した理事及び監事の氏名
出席した理事の氏名 渡邊祐二
出席した監事の氏名 大本理恵
- 5 議長の氏名 脇 和也
- 6 議事録署名人の氏名 福田隆眞 野口政吾
- 7 議事

第1号議案 2024事業年度の事業報告について
第2号議案 2024事業年度の収支決算について
第3号議案 評議員、理事及び監事の選任について
第4号議案 役員等の報酬及び費用に関する支給基準の改正について
報告事項 事務局長の任命について

8 議事の経過及びその結果

（1）定足数の確認等

評議員5名のうち、過半数以上が出席しているので、本定時評議員会は適法に成立。
定款第21条に基づき、脇評議員が議長に就任した。

（2）議案の審議状況及び議決結果等

第1号議案 2024事業年度の事業報告について

第2号議案 2024事業年度の収支決算について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から2024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、大本監事から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、質疑に入り、福田評議員から事業内容についての質問があり、事務局（山本事務局次長）から説明があった。

続いて野口評議員からサポーターの人数の減少、記念会館の稼働率・利用人数の減少についての質問があり、事務局（神代事務局長・山本事務局次長・末永）からサポーターの力は必要不可

欠であり活動の場の充実に努める旨と記念会館の現状の説明、活用促進のためのロビーコンサート等の実施に加え見学ツアー等スポーツコミッション等との連携も増やしていく旨の説明があった。

引き続き野口評議員から文化会館の改修についての質問があり、事務局（末永）から外壁、耐震改修のため内装は大きくは変わらない旨の説明があった。

最後に協議長、福田評議員により文化会館の改修で文化から遠のいた方々に戻ってきてもらえるよう財団の事業展開が重要である旨の意見が交わされた。

他に質疑等がなかったので、議長が出席評議員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 2024事業年度の事業報告について

原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第2号議案 2024事業年度の収支決算について

原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第3号議案 評議員、理事及び監事の選任について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から任期満了に伴う理事の選任について説明の後、議長が出席評議員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、評議員、理事及び監事候補者1名ずつ採決を行い、原案どおり、評議員7名、理事10名、監事2名の選任を出席した評議員全員異議なく承認可決した。

（評議員）

二木寛夫（再任） 福田隆眞（再任） 曾我一仁（再任） 脇 和也（再任） 野口政吾（再任）
馬場良治（新任） 渡邊裕志（新任）

（理事）

渡邊祐二（再任） 石井美知子（再任） 青山佳代（再任） 下郡ひづる（再任）
藤川 哲（再任） 中尾泰樹（再任） 村上 隆（再任） 三浦英恒（新任）
藤村雄志（新任） 中村好弘（新任）

※上記のうち、外部理事要件を満たす者

下郡ひづる 藤川 哲 中尾泰樹 村上 隆 藤村雄志 中村好弘

（監事）

大本理恵（再任） 片岡謙蔵（再任）

※上記2名は外部監事要件を満たす。

第4号議案 役員等の報酬及び費用に関する支給基準の改正について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から役員等の報酬及び費用に関する支給基準の改正について説明、引き続き渡邊理事長から常務理事候補者の公募について補足説明の後、議長が出席評議員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、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

報告事項 事務局長の任命について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から事務局長の任命について説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、14時45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、議長及び出席した評議員から議事録署名人として選出された福田隆眞評議員、野口政吾評議員は記名押印する。

2025年6月20日

議 長 脇 和 也

議事録署名人 福 田 隆 眞

議事録署名人 野 口 政 吾