

2025事業年度第1回通常理事会議事録

1 開催日時 2025年6月2日(月) 14時00分～15時45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 13名

出席理事数 9名

出席した理事の氏名 渡邊祐二 石井美知子 馬場良治 渡邊裕志 青山佳代

下郡ひづる 藤川 哲 中尾泰樹 村上 隆

欠席した理事の氏名 波多野嵩三 内山 悟 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 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 理事の利益相反取引について

第4号議案 2025事業年度第1回定時評議員会の開催について

第5号議案 次期評議員、理事及び監事候補者の選考について

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 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、片岡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、質疑に入り、藤川理事から財産目録にある普通預金の内訳についての質問があり、事務局(家城)から説明があった。

続いて村上理事から人件費の増加理由についての質問があり、渡邊理事長、事務局（神代事務局長）から補足説明があった。

続いて渡邊裕志理事から正味財産が少ないのではないかとという質問があり、渡邊理事長から基本財産は最低限だが大きな財務基盤となる渡辺翁記念会館、宇部市文化会館の指定管理を継続していけるよう努める旨の説明があった。

最後に下郡理事から子供向け事業の情報提供方法についての質問があり、渡邊理事長、事務局（山本事務局次長）からデジタル化への対応の他、図書館や学校との連携も必要である旨の説明があった。

他に質疑等がなかったので、議長が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 2024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 2024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 理事の利益相反取引について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から内山理事が代表を務める株式会社エフエムきららとの取引が利益相反取引に当たるため、理事会の承認を得るものであるとの説明があった。

また、本議案において、内山理事は特別利害関係者となるため、議決に加われない旨の説明があった。

【2024年度】

取引内容：①宇部市文化創造財団が行う文化事業・運営事業に関するラジオ放送による告知

- ・宇部市民へのラジオ広報
- ・ラジオスポット番組（月4回）

②宇部市文化創造財団が行う文化事業に関するポスター・チラシ印刷

- ・能登半島地震復興支援チャリティーコンサート
- ・宮沢和史・上妻宏光・塩谷哲コンサート

取引価格：年額1,555,180円（税込）

【2025年度】

取引内容：宇部市文化創造財団が行う文化事業・運営事業に関するラジオ放送による告知

- ・宇部市民へのラジオ広報
- ・ラジオスポット番組（月1回）

取引価格：年額528,000円（税込）（予定）

その後、質疑に入り、渡邊裕志理事から内山理事が就任された理由についての質問があり、渡邊理事長、事務局（神代事務局長）から就任自体に問題はなく就任後の利益相反取引に対する承認が必要である旨の説明があった。

他に質疑等がなかったので、議長が出席理事に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。(特別利害関係者の内山理事は欠席)

第4号議案 2025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(神代事務局長)から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説明があった。

開催日時：2025年6月20日(金) 13時30分～

開催場所：宇部市渡辺翁記念会館 1階 会議室

議 事：(1)2024事業年度の事業報告について

(2)2024事業年度の収支決算について

(3)評議員、理事及び監事の選任について

(4)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：(1)事務局長の任命について

その後、議長が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5号議案 次期評議員、理事及び監事候補者の選考について

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次期評議員、理事及び監事候補者の選考について説明があった。

また、監事の選任議案を評議員会へ上程することについては、監事の独立性を確保するため、監事の過半数の同意が必要であり、監事全員から同意を得ている旨の説明があった。

(評議員再任候補者)

二木寛夫 福田隆眞 曾我一仁 脇 和也 野口政吾

(評議員新任候補者)

馬場良治 渡邊裕志

(理事再任候補者)

渡邊祐二 石井美知子 青山佳代 下郡ひづる 藤川 哲 中尾泰樹 村上 隆

※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

(理事新任候補者)

三浦英恒 藤村雄志 中村好弘

※上記のうち、外部理事要件を満たす者

藤村雄志 中村好弘

(監事再任候補者)

大本理恵 片岡謙蔵

※上記2名は外部監事要件を満たす。

その後、議長が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、15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、出席した理事長、副理事長及び監事は記名押印
する。

2025年6月2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