

2025事業年度第2回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2025年6月20日（金） 15時30分～16時00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 10名
出席理事数 6名
出席した理事の氏名 渡邊祐二 石井美知子 三浦英恒 青山佳代 下郡ひづる 中尾泰樹
欠席した理事の氏名 藤川 哲 村上 隆 藤村雄志 中村好弘
- 4 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 2名
欠席した監事の氏名 大本理恵：当日、本業である会社業務で急用が入ったため
片岡謙蔵：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
- 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
- 第4号議案 常務理事(非常勤役員)の報酬について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事10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（神代事務局長）から3件一括で説明があり、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 三浦 英恒

第4号議案 常務理事(非常勤役員)の報酬について

議長の求めに応じ、事務局（神代事務局長）から常務理事(非常勤役員)の報酬について説明があった。

また、本議案において、三浦理事は特別の利害関係を有する者となるため、議決に加われない旨の説明があった。

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。なお、特別の利害関係を有する者である三浦理事は議決に加わらなかった。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、16時00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、副理事長は記名押印する。

2025年6月20日

理事長 渡 邊 祐 二

副理事長 石 井 美 知 子