

## 平成27事業年度第1回定時評議員会議事録

- 1 開催日時 平成27年(2015年)6月26日(金) 15時27分～16時47分
- 2 開催場所 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 6名 定足数4名  
出席評議員数 4名  
出席した評議員の氏名 神谷 晃 脇 和也 末次宣正 白石千代  
欠席した評議員の氏名 福田隆真 金次 孝
- 4 出席した理事及び監事の氏名  
出席した理事 久保田后子 宮崎 毅  
出席した監事 藤井克将(16時途中退席)
- 5 議長の氏名 神谷 晃
- 6 議事録署名人の氏名 脇 和也 白石千代
- 7 議事  
第1号議案 平成26事業年度の事業報告について  
第2号議案 平成26事業年度の収支決算について  
第3号議案 理事の選任について
- 8 議事の経過及びその結果
  - (1) 定足数の確認等  
評議員6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20条に基づき、神谷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  
事務局より、藤井監事所用で16時途中退席の為、監査報告のある第2号議案から審議して  
いただきたい旨報告があり了承された。  
第2号議案 平成26事業年度の収支決算について  
議長の求めに応じ、事務局より平成26事業年度の収支決算について説明があり、引き続  
き藤井監事より監査の結果報告があり、その内容について慎重に審議した結果、原案どおり  
出席した評議員全員異議なく承認可決した。  
第1号議案 平成26事業年度の事業報告について  
議長の求めに応じ、事務局より平成26事業年度の事業について説明があり、その内容に  
ついて審議した結果、原案どおり出席した評議員全員異議なく承認可決した。

第3号議案 理事の選任について

議長の求めに応じ、事務局より任期満了に伴う理事の選任について説明があり、理事候補者1名ずつ採決を行い、原案どおり理事14名の選任を出席した評議員全員異議なく承認可決した。

理事	久保田	后子	(再任)
理事	松本	百合雄	(再任)
理事	宮崎	毅	(再任)
理事	馬場	良治	(再任)
理事	藤川	修三	(再任)
理事	渡邊	裕志	(新任)
理事	花田	真樹	(新任)
理事	藤重	雅明	(新任)
理事	河口	隆	(新任)
理事	菊広	吟秋 (池田 廣枝)	(再任)
理事	佐藤	美代子	(再任)
理事	添田	貴美子	(新任)
理事	畑中	春菜	(新任)
理事	原井	輝明	(再任)

以上をもって議案の審議を終了したので、16時47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脇和也評議員、白石千代評議員は記名押印する。

平成27年(2015年)6月26日

議 長 神 谷 晃

議事録署名人 脇 和 也

議事録署名人 白 石 千 代