

## 平成29事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年(2017年)6月2日(金) 13時30分~15時00分
  - 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室
  - 3 理事現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名  
理事現在数 14名  
出席理事数 12名  
出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 宮崎 毅 馬場良治 藤川修三 渡邊裕志  
花田真樹 藤重雅明 河口 隆 佐藤美代子 添田貴美子 畑中春菜  
欠席した理事の氏名 菊広吟秋(池田廣枝) 原井輝明
  - 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 藤井克将 堀 博文
  - 5 議長の氏名 久保田后子
  - 6 議事録署名人の氏名 久保田后子 松本百合雄 藤井克将 堀 博文
  - 7 議事  
第1号議案 平成28事業年度の事業報告について  
第2号議案 平成28事業年度の収支決算について  
第3号議案 平成29事業年度 第1回定時評議員会の招集について  
報告事項 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38条の規定により、久保田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27条第4項の規定により、久保田理事長、松本副理事長、宮崎常務理事より前回理事会(平成29年2月8日)以降の職務執行状況が報告された。
- 第1号議案 平成28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28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、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。
- 第2号議案 平成28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28事業年度の収支決算について説明があり、引き続き、堀監事より監査の結果報告があった。  
その後、慎重に審議した結果、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 平成29事業年度 第1回定時評議員会の招集について  
議長の求めに応じ、事務局より第1回定時評議員会の招集について説明があり、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

報告事項 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、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事務局より説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、15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、副理事長及び監事は記名押印する。

平成29年（2017年）6月2日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 藤井 克将

監事 堀 博文