

一般財団法人 深川高年齢者センター 21
平成24年度第2回 評議員会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
前川製作所ビル 8階 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成25年6月27日(木) 16時00分から17時00分
- 3 評議員現在数及び定足数
評議員現在数 8名(定足数 6名以上10名以内)
- 4 出席評議員・理事及び監事数
(出席評議員・5名) 前川 正、宮野忠夫、田中克人、関森祐三、薦田隆成
(欠席評議員・3名) 大畑博史、三澤 宏、神代隆史
(出席理事) 加茂田信則専務理事 井橋定生理事(事務局長)
(出席監事) 浅野昌孝
- 5 議事
第1号議案 平成24年度収支決算報告の件
第2号議案 定款変更案の件
第3号議案 理事及び監事選任の件
- 6 その他報告事項
1、平成24年度事業報告
2、評議員辞任について
- 7 議事の概要
 1. 開会
定刻の16時00分井橋事務局長より会議を開始するとの報告があった。
 2. 定足数の確認等
定款の規定に基づき井橋事務局長が定足数を満たしたことを報告しこれを確認した上、本会議は成立するとの報告があった。
 3. 議長選出
定款に基づき前川正評議員が選出され議長となった。

4. 議長挨拶

前川正議長から議長挨拶があった。

議長は改めて本会議の成立を宣し議案の審議に入った。

5. 議事録署名人選出

定款に基づき、議長である前川正評議員と関森評議員を議事録署名人として選出した。

議案決議事項

第1号議案 平成24年度収支決算報告の件

議長からの指名により、井橋事務局長から平成24年度収支決算報告について議案書通りの報告及び内容説明がなされ、続いて浅野昌孝監事より補足説明と監査結果の報告がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果全員異議なく満場一致で承認された。

第2号議案 定款変更案の件

議長からの指名により、井橋事務局長から定款変更案について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

第3号議案 理事及び監事選任の件

議長からの指名により、井橋事務局長から理事及び監事の選任について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

主な説明内容は理事総数6名(定数6以上10名以内)でいずれも再任である。

選任された理事は次の通りである。

前川正雄、加茂田信則、黒須誠治、中村正道、大久保恵弘、井橋定生

監事総数は2名(定数2名以内)でいずれも再任である。

選任された監事は次の通りである。

山内豊、浅野昌孝

任期はいずれも選任された日から2年間で平成27年定時評議員会終結の時までとなる。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

その他報告事項

- 1、平成24年度事業報告
- 2、評議員辞任について

議長からの指名により、井橋事務局長から上記2件について配布書類を基に報告及び内容説明がなされた。

- 1、平成24年度事業報告について、は出席者からの質問等は無かった。
- 2、評議員辞任について、は薦田隆成評議員から都合により本日の評議員会をもって辞任したいとの申し出がなされたものである。
尚、1名辞任に伴い評議員総数は7名となったが、定数(6以上10名以内)を満たしているので補充は行わない事とした。

8 閉会

以上をもって全ての議案の審議等を終了したので17時00分議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため議事録署名人は記名押印する。

平成25年6月27日

議 長 前 川 正 印

評 議 員 関 森 祐 三 印