

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
平成 27 年度第 1 回 評議員会議事録

1 日 時 平成 28 年 6 月 27 日 (月) 13 時 30 分～14 時 30 分

2 場 所 東京都江東区牡丹 3 丁目 14-15
株式会社前川製作所 本社ビル 8 階 プレゼンテーションホール

3 役員現在数及び定足数

現在数 評議員 9 名 監事 2 名
定足数 評議員 6 名以上 10 名以内
監 事 2 名以内

4 出席者 出席評議員 前川 正、宮野忠夫、関森祐三、神代隆史
永井 猛、神徳徹雄、渡邊嘉二郎
出席監事 山内 豊、浅野昌孝
出席理事 伊東一郎
出席者数 10 名
欠席評議員 田島信元、田中克人

5 議 題

1. 開会
2. 定足数の確認
3. 議長選出
4. 議長挨拶
5. 議事録署名人選任
6. 議案
第 1 号議案 平成 27 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
第 2 号議案 評議員選任の件
7. その他報告事項
(1) 平成 27 年度事業報告の件
(2) 職員増員の件

6 議事の経過及び結果

1. 開会
13 時 30 分定刻通り開会をした。
2. 定足数の確認
定款第 20 条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が定足数を満たしたことを確認し、本会議の成立を宣した。

3. 議長の選出

定款に基づき前川 正評議員が議長になった。

4. 議長挨拶

前川 正議長から議長挨拶があった。

5. 議事録署名人選任

定款に基づき、前川 正議長と関森祐三評議員の計2名を議事録署名人として選任した。

6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成27年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

議長からの指名により、直井裕美子事務局員から平成27年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

浅野監事から監査の結果、事業及び公益目的支出計画が法令及び定款に従っていることが報告された。

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 評議員選任の件

議長からの指名により、事務局長から評議員選任に関する件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。

7. その他報告事項

議長からの指名により事務局長から、下記事項の報告及び内容説明があった。

(1) 平成27年度事業報告の件

(2) 職員増員の件

各報告事項とも参加者からの異議は無く全て了承された。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、14時30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選任された議事録署名人が記名押印する。

平成28年6月27日

議長 前川 正 印

評議員 関森 祐三 印