

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 29 年 6 月 26 日（月） 15 時 00 分～16 時 00 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 10 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 宮野忠夫、関森祐三、田中克人  
神代隆史、永井 猛、渡邊嘉二郎、加茂田信則  
欠席評議員 前川 正、田島信元、神徳徹雄  
出席評議員 7 名、欠席評議員 3 名  
出席監事 山内 豊、浅野昌孝  
出席理事 伊東一郎

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 28 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 理事選任に関する件
  - 第 3 号議案 評議員選任に関する件
7. その他報告事項
  - 平成 28 年度事業報告の件

## 6 議事の経過及び結果

### 1. 開会

15時00分定刻通り手島事務局長が開会宣言をして会議に入った。

### 2. 定足数の確認

定款第20条の規定に基づき、手島事務局長が定足数を満たしたことを報告し、確認し、本会議の成立を宣し議案の審議に入った。

### 3. 議長の選出

定款の規程に基づき、評議員の互選により議長を選定するよう求めたところ全員一致で関森祐三評議員を議長に選出した。

### 4. 議長挨拶

関森祐三議長から議長挨拶があった。

### 5. 議事録署名人選任

定款の規程に基づき、手島事務局長が本評議会議事録署名人2名の選出について諮ったところ、関森祐三議長と宮野忠夫評議員の計2名を全員一致で選任した。

## 6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成28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28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 理事及び評議員、監事選任の件

議長からの指名により、伊東理事長から理事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された。選任された理事は1名下記の通りである。なお、現理事及び監事は全員重任である。

就任 理事 手島 俊夫氏

重任する理事 伊東一郎氏、黒須誠治氏、栃木弘義氏、山本 允氏、  
森下彰久氏、篠田勇次郎氏、日村義明氏

重任する監事 山内 豊氏、浅野昌孝氏

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 評議員選任の件

議長からの指名により、伊東理事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された。評議員 前川 正氏、評議員 田中克人氏は重任である。任期満了で評議員退任者は3名、選任された評議員就任は1名下記の通りである。

退任 評議員 関森祐三氏、評議員 宮野忠夫氏、評議員 神代隆史氏

就任 評議員 北村勝朗氏 評議員 前川 正氏、評議員 田中克人氏

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手島事務局長から、下記事項の報告及び内容説明があった。

平成28年度事業報告の件

上記の報告について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、15時40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29年6月26日

議長 関森祐三 印

評議員 宮野忠夫 印