

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
2018（平成 30）年度 第 2 回評議員会議事録

- 1 日 時 2018（平成 30）年 10 月 10 日（水） 16 時 00 分～17 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 2 階 交流施設第 3
- 3 役員現在数及び定足数  
現在数 評議員 7 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 田中克人、永井 猛、渡邊嘉二郎、山本 允、黒須誠治  
上 篤 （6 名）  
出席監事 浅野昌孝 （1 名）  
欠席評議員 神徳徹雄  
欠席監事 山内 豊  
出席理事 伊東一郎、手島俊夫
- 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 法人名称変更に伴う定款変更の件
    - 第 2 号議案 定款変更の件
    - 第 3 号議案 上篤評議員退任の件
    - 第 4 号議案 役員等の報酬及び費用に関する規程の改定の件
  7. その他報告事項
    - (1) 選考委員の退任と選任の件
    - (2) 公益財団法人への移行準備状況について
- 6 議事の経過及び結果

1. 開会  
16時00分定刻通り開会をした。
2. 定足数の確認  
定款第20条に基づき、定数7名に対し出席は神徳徹雄評議員を除く6名で、過半数の定足数を満たしていることを確認し、事務局長手島俊夫が本会議の成立を宣した。尚、監事は浅野昌孝監事1名の出席があった。
3. 議長の選出  
定款第19条に基づき、互選により山本允評議員が議長になった。
4. 議長挨拶  
山本允議長から議長挨拶があった。
5. 議事録署名人選任  
定款第21条に基づき、山本允議長と田中克人評議員の計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 法人名称変更に伴う定款変更の件  
議長からの指名により事務局長手島俊夫から、定款第1条(名称)の変更案の報告及び内容説明がなされた。審議のあと、議長が出席者への諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。  
(名称)  
第1条 この法人は、一般財団法人前川ヒトづくり財団とする。  
新名称「一般財団法人前川ヒトづくり財団」  
(英文名 Mayekawa Hitodukuri Foundation)  
第2号議案 定款変更の件  
議長からの指名により事務局長手島俊夫から、資料「一財前川ヒトづくり財団 21 定款新旧比較表 2018.09.19」に沿って、(事業)、(事業計画及び決算)、(評議員の選任及び解任)、(評議員の報酬)、(解散)、(公益認定の取り消し等に伴う贈与) 等の変更及び(会員)の削除の内容説明がされた。審議の後、議長が出席者に諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

第 3 号議案 上篤評議員退任の件

上篤評議員の任期途中で退任願いに関して、審議の結果全員異議なく承認された。

第 4 号議案 役員等の報酬及び費用に関する規程の改定の件

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、非常勤役員への最多報酬年額を追加するに関して内容説明があった。審議の後、議長が出席者に諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

その他報告事項

事務局長手島俊夫から、下記 2 件の報告があった。

(1) 選考委員の退任と選任の件

事務局長手島俊夫より、選考委員の退任と選任の件について報告がされた。

(2) 公益財団法人への移行準備状況について

事務局長手島俊夫より、公益財団法人への移行準備状況について報告がされた。

閉会

議案の審議等は全て終了し、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選任された議事録署名人が記名押印する。

2018（平成 30）年 10 月 10 日

議 長 山 本 允 印

評議員 田 中 克 人 印