

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 理事会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
前川製作所本社ビル 8階 プレゼンテーションホール

及び以下の理事はテレビ会議システムにより本会議に出席した。

理事長 前川正雄 (ROSENBERGSTRASSE 31, CH-6300 ZUG,
SWITZERLAND
MAYEKAWAINTEK AG 会議室)

- 2 開催日時 平成25年6月13日(木) 16時00分から17時00分

- 3 理事及び監事現在数及び定足数

理事 現在数 6名 (定足数 6名以上10名以内)

監事 現在数 2名 (定足数 2名)

- 4 出席理事及び監事数

(出席理事・5名) 前川正雄、加茂田信則、大久保恵弘、黒須誠治、井橋定生

(欠席理事・1名) 中村正道

(出席監事・2名) 山内豊、浅野昌孝

- 5 議事

第1号議案 平成24年度事業報告の件

第2号議案 平成24年度収支決算報告の件

第3号議案 内部規程制定及び改定の件

第4号議案 評議員会開催に関する件

- 6 その他報告事項

1、理事選任の件

2、評議員辞任の件

3、定款変更案の件

7 議事の経過及び結果

開会に先立ち、井橋定生事務局長より、本日の理事会は、テレビ会議システムを利用して行う旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同時に適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

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雄理事長が議長となった。

4. 議長挨拶

前川正雄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、代表理事である前川正雄理事長と加茂田信則専務理事、及び山内豊監事と浅野昌孝監事の合計4名を議事録署名人員として選任した。

8 議案決議事項

第1号議案 平成24年度事業報告の件

議長からの指名により、井橋事務局長から平成24年度事業報告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2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3号議案 内部規程制定及び改定の件

議長からの指名により、井橋事務局長から内部規程制定及び改定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4号議案 評議員会開催に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から評議員会開催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

1、理事選任の件

2、評議員辞任の件

3、定款変更の件

議長からの指名により、井橋事務局長から上記3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。

出席者からの質問等は無かった。

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13日

理事長 前川正雄 印

専務理事 加茂田信則 印

監事 山内豊 印

監事 浅野昌孝 印