

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
平成26年度第2回 理事会議事録

- 1 日 時 平成27年6月1日(月) 11時～12時
- 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 理事 6名 監事 2名
定足数 理事 6名以上10名以内
監事 2名
- 4 出席者 出席理事氏名 前川正雄、加茂田信則、大久保恵弘、黒須誠治、
中村正道、井橋定生
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝
出席者数 8名
欠席者 なし
- 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26年度事業報告の件
 - 第2号議案 平成26年度収支決算報告の件
 - 第3号議案 評議員会開催に関する件
 7. その他報告事項
 - (1) 理事辞任及び選任の件
 - (2) 評議員辞任及び選任の件
 - (3) 役員報酬の件
 - (4) 定款変更の件
- 6 議事の経過及び結果
 1. 開会
11時定刻通り開会をした。

2. 定足数の確認

定款第36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た上、本会議の成立を宣した。

3. 議長の選出

定款に基づき理事長前川正雄が議長となった。

4. 議長挨拶

前川正雄議長から議長挨拶があった。

5. 議事録署名人選任

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。

6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成26年度事業報告の件

議長からの指名により、手島俊夫事務局長から平成26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26年度収支決算報告の件

議長からの指名により、事務局職員直井裕美子から平成26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 評議員会開催に関する件

議長からの指名により、手島俊夫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) 理事辞任及び選任の件
- (2) 評議員辞任及び選任の件
- (3) 役員報酬の件
- (4) 定款変更の件

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

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、12時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出席した代表理事及び監事が記名押印する。

平成 27 年 6 月 1 日

代表理事 前川正雄

専務理事 加茂田信則

監事 山内豊

監事 浅野昌孝