

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
平成 29 年度 第 3 回理事会議事録

- 1 日 時 平成 30 年 6 月 8 日 (金) 16 時～17 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 2F 交流施設 3
- 3 役員現在数及び定足数  
現在数 理事 8 名 監事 2 名  
定足数 理事 6 名以上 10 名以内  
監事 2 名以内
- 4 出席者 出席理事氏名 伊東一郎、手島俊夫、栃木弘義、森下彰久  
篠田勇次郎、日村義明、金子良一、北村勝朗  
出席監事氏名 山内豊、浅野昌孝  
出席者数 理事 8 名  
監事 2 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 2017 (平成 29 年) 年度事業報告の件
    - 第 2 号議案 2017 (平成 29 年) 年度収支決算報告の件
    - 第 3 号議案 規程改定の件
    - 第 4 号議案 2017 (平成 29 年) 年度第 3 回評議員会開催に関する件
  7. その他報告事項
    - (1) 役員報酬の支払い方法に関する件
    - (2) 2018 (平成 30 年) 年度第 2 回理事会開催に関する件

## 6 議事の経過及び結果

### 1. 開会

16 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理事 8 名及び監事 2 名全員の出席を確認し、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

定款第 35 条に基づき理事長伊東一郎が議長となった。

### 4. 議長挨拶

伊東一郎議長から議長挨拶があった。

### 5. 議事録署名人選任

定款第 37 条第 2 項に基づき、代表理事である理事長伊東一郎と、山内豊監事、浅野昌孝監事の計 3 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

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から 2017 年（平成 29 年）年度の事業報告について内容説明がなされた後、理事長伊東一郎より補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、全員異議なく、理事現在総数 8 名及び監事 2 名全員の同意により、定款第 36 条の条件を満たし承認された。

### 第 2 号議案 2017 年（平成 29 年）年度収支決算報告の件

議長からの指名により、事務局員直井裕美子から平成 29 年度の収支決算報告について内容説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、浅野昌孝監事より、監査報告の結果については問題がなかった旨の説明がなされた。また、山内豊監事より文言表記に関する質問があった。その他は全員異議なく、理事現在総数 8 名及び監事 2 名全員の同意により、定款第 36 条の条件を満たし承認された。

### 第3号議案 規程改定の件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から当財団の研究助成事業選考及び成果報告評価基準の規程改定について説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、理事現在総数8名及び監事2名全員の同意により、定款第36条の条件を満たし承認された。

### 第4号議案 2017（平成29年）年度第3回評議員会開催に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、下記の通り第2回評議員会開催についての説明がなされた。

平成29年度第3回評議員会

日時：平成30年6月29日（金） 16時より17時まで

場所：株式会社前川製作所本社ビル2階交流施設3

議案：第1号議案

2017（平成29）年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件  
審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、理事現在総数8名及び監事2名全員の同意により、定款第36条の条件を満たし承認された。

## 7. その他報告事項

### (1) 役員報酬の支払い方法に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、役員報酬の支払い方法を変更する旨の説明がなされた。

### (2) 2018（平成30年）年度第2回理事会開催に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、下記の通り第2回理事会開催についての説明がなされた。

2018（平成30年）年度第2回理事会

日時：平成30年6月18日（月） 11時より12時まで

場所：株式会社前川製作所本社ビル2回交流施設5

議案：第1号議案 2018（平成30年）年度助成事業報告の件

## 閉会

議案の審議等は全て終了したので、17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 30 年 6 月 8 日

理 事 長      伊 東 一 郎      ⑩

---

監   事      山 内      豊      ⑩

---

監   事      浅 野 昌 孝      ⑩

---