

公益財団法人 湘南公良豊
平成29年度 第3回評議員会 議事録

- 1.日 時 平成30年2月15日(木曜日) 午前10時00分から午前12時00分まで
- 2.場 所 横浜市南区中島町2丁目31番地 飯泉ビル3階会議室
- 3.出席者 評議員総数 5名
出席評議員 5名
白鞘 義弘 福田 洋 網代 勝夫 狩野 匡由
村井 弘一
出席理事 3名
飯泉 牧太郎 飯泉 勝也 八島 正義
出席監事 1名
徳江 芳明
- 4.議 長 白鞘 義弘

5.報告事項及び決議事項

[報告事項]

- (1) 業務執行理事の就任について
- (2) 第二霊園造成工事の進捗状況について
- (3) 中・長期事業計画書・キャッシュ・フロー計算書について

[決議事項]

- (1) 第1号議案 役員人事について
- (2) 第2号議案 第二霊園事業計画及び開発事業費資金調達について

6.議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局から本評議員会は、定款第23条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げられ、出席した評議員の互選により選出された白鞘義弘氏が議長席に着き開会を宣した。

議案審議に先き立ち、飯泉理事長から御挨拶を頂いた後、定款第28条第2項の規定に基づき議事録署名人について諮ったところ全員一致をもって、福田洋氏、網代勝夫氏が指名され、また、両名もこれを承諾した。直ちに議案の審議に入った。

[報告事項]

- (1) 業務執行理事の就任について
飯泉理事長より別紙資料に基づいて説明がなされ、これを了承した。
- (2) 第二霊園造成工事の進捗状況について
八島専務理事より別紙資料に基づいて説明がなされ、これを了承した。
- (3) 中・長期事業計画書・キャッシュ・フロー計算書について
八島専務理事より別紙資料に基づいて説明がなされ、これを了承した。

[決議事項]

- (1) 第1号議案 役員人事について
議長は、八住 厚専務理事解任を上程し、飯泉理事長より別紙資料に基づいて報告がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
- (2) 第2号議案 第二霊園事業計画及び開発事業費資金調達について
議長は、第二霊園事業計画及び開発事業費資金調達についてを上程し、八島専務理事より別紙資料に基づいて報告がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

以上をもって議事の全部の審議が終了したので、議長は午前12時00分に閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にする為、公益財団法人 湘南公良豊 定款第28条第2項に基づき議長及び議事録署名人は、次に記名押印する。

平成30年2月15日

公益財団法人 湘南公良豊

議 長 白鞘 義弘



議事録署名人 福田 洋



議事録署名人 網代 勝夫

