

公益財団法人 湘南公良豊
令和元年度 第1回(定時)評議員会 議事録

- 1.日 時 令和元年6月12日 午前10時30分から午前11時30分まで
2.場 所 横浜市内南区中島町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
高橋 稔
4.議 長 白鞘 義弘

5.決議事項及び承認事項並びに報告事項

- 第1号議案 平成30年度 事業報告及び附属明細書の承認について
第2号議案 平成30年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)
及び附属明細書並びに財産目録の承認について
第3号議案 役員報酬規程の改訂について
第4号議案 理事の任期満了に伴う評議員会へ提出する役員候補者名簿に
ついてと監事の辞任と選任について
第5号議案 業務執行理事の賞与について

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24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落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) 第1号議案 平成30年度 事業報告及び附属明細書の承認について
議長は、平成30年度 事業報告及び附属明細書の承認についてを上程し、八島専務理事より別紙資料に基づいて報告がなされ、全員これを了承した。

[承認事項]

- (2) 第2号議案 平成30年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)
及び附属明細書並びに財産目録の承認について



1文字削除
1文字追加

議長は、平成30年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認についてを上程し、八島専務理事より別紙資料に基づき詳細な説明の後、定款(権限)第19条第4号の規定に基づき審議が行われ、その賛否を諮り表決の結果、全員異議なくこれを承認した。

[決議事項]

- (3) 第3号議案 役員報酬規程の改訂について

議長は、役員報酬規程の改訂についてを上程し、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。

- (4) 第4号議案 理事の任期満了に伴う評議員会へ提出する役員候補者名簿についてと監事の辞任と選任について

議長は、理事の任期満了に伴う評議員会へ提出する役員候補者名簿についてと監事の辞任と選任についてを上程し、八島専務理事から現在の理事が今回の定時評議員会の閉会をもって任期満了になる為、別紙資料記載の6名を理事の候補者とした旨の説明の後、定款第30条第1項の規定に基づいて候補者各人毎に賛否を諮り表決の結果、全員異議なく候補者全員を理事に選任した。そして、八島専務理事から監事 徳江芳明氏の辞任に伴い別紙資料記載の監事の候補者とした旨の説明の後、定款第30条第1項の規定に基づいて候補者2名に賛否を諮り表決の結果、全員異議なく候補者を監事に選任した。

- (5) 第5号議案 業務執行理事の賞与について

議長は、業務執行理事の賞与についてを上程し、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11時30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記名人は、次に記名押印する。

令和元年6月12日

公益財団法人 湘南公良豊

議 長 白鞘 義弘



議事録記名人 福田 洋



議事録記名人 網代 勝夫

