

公益財団法人 湘南公良豊  
令和元年度 第1回理事会 議事録

- 1.日 時 令和元年5月27日 午前10時30分～午前11時30分  
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 理事総数 6名  
出席理事 6名(理事長を含む)  
副理事長 飯泉 勝也 専務理事 八島 正義  
理 事 青木 義則 理 事 持田 清一  
理 事 岩花 敬  
監事総数 2名  
出席監事 2名  
監 事 徳江 芳明 監 事 高橋 稔  
オブザーバー出席  
飯泉 裕之典  
4.議 長 理 事 長 飯泉 牧太郎  
5.議 題  
第1号議案 平成30年度 事業報告及び附属明細書について  
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について  
第3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4号議案 役員報酬規程の改訂(案)及び業務執行理事の賞与について  
第5号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について  
報告事項 代表理事等の職務の執行状況の報告について

6.議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局から本理事会は、定款第42条第2項に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨が報告され、定款第41条に基づき飯泉理事長が議長席に着き開会を宣した。議案審議に先立ち、定款第45条第2項の規定に基づき監事の徳江芳明氏、高橋稔氏を指名した。引き続き議案の審議に入った。

7.決議及び承認事項

- (1)第1号議案 平成30年度 事業報告及び附属明細書について  
(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について

議長は、定時評議員会に提出する原案を審議する第1号議案、第2号議案を一括上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明が続けて行われた。

[事業報告]

一般概況、事業の状況、処務の概要、事業報告の附属明細書の説明

[計算書類等]

貸借対照表とその内訳、正味財産増減計算書とその内訳、財産目録、財務諸表に対する注記、附属明細書とその内訳の説明

議案説明の後、徳江監事より監査方法の概要及び監査意見として、

1. 事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく認める事。
  2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない事。
  3. 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認める事。
- の監査報告及び高橋監事より補足監査報告がなされた。

議長が第1号議案、第2号議案を一括で賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

- (3)第3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上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (4)第4号議案 役員報酬規程の改訂(案)及び業務執行理事の賞与について  
議長は、役員報酬規程の改訂(案)及び業務執行理事の賞与について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (4)第5号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について  
議長は、定時評議員会の開催について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

8.報告事項

- (1)理事長から第二霊園開園及び第一次募集の販売について報告が行われた。
- (2)副理事長から第一霊園の整備改修について報告が行われた。
- (3)専務理事から4月度墓地契約状況等について報告が行われた。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、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45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。

令和元年5月27日

公益財団法人 湘南公良豊

議長 理事長 飯泉 牧太郎

議事録署名人 徳江 芳明

議事録署名人 高橋 稔

