

令和2年度 第2回理事会議事録

日時：令和2年6月14日(日)15時20分

場所：第一ビル6階 第1会議室

1. 開 会

司会進行役の永田克行理事から、定款第38条に則り総会で承認された新役員による理事会の開催宣言があった。

2. 役員の出席状況

出席理事は、眞田敦司、竹川善則、伊藤雄洋、東郷修一、西村和也、高山将司、近藤 仁、吉川知宏、谷口佐富、市川浩司、奥田昌広、辻 勝彦、藤村元昭、小畑晴美、永田克行、水野正宏、西山治生の17名。

欠席理事は、山本淳一郎、1名

欠席監事は、西中隆道、古野 優、橋爪功次、の3名

3. 議事の審議概要とその結果は次のとおり

先般の総会で新理事として選任されました。定款第34条に則り、三役の選出をよろしく願います。

協議事項

1) 第1回理事会以降の三役の執務の執行状況の報告があった。

2) 代表理事選定の件

理事永田克行が選ばれて議長となり、今般、代表理事永田克行が理事の任期満了により代表理事の資格を喪失し、退任することになるので、改めて当法人の代表理事を選定したい旨を述べ、慎重審議した結果、全員一致をもって、次のとおり選定した。

なお被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表理事 住所 三重県津市一身田217番地2

氏名 西 山 治 生

三役、役員の出選について

永田前会長が会長の立候補者を募ったが意見がでなかったが、谷口理事より西山治生氏を推薦され賛否を問うたところ、賛成多数で新会長に西山治生氏が選出された。

西山会長から副会長には永田克行氏、専務理事には小畑晴美氏が推薦され、賛否を問うたところ賛成多数で副会長は永田克行氏、専務理事に小畑晴美氏が承認された。15時30分予定の審議が終了し、散会した。

議事の顛末を記録し、定款第40条の規定により、議事録署名人において署名捺印をする。

令和2年6月14日

議事録署名人

代表理事

㊞