

臨時理事会議事録

開催日時 令和4年6月23日 午後19時30分
開催場所 後楽鹿島ビル6階 会議室D
出席理事 15名 (理事総数19名)
理 事 八木 陽子 小西 道雄 橋本 信雄 渡邊 篤
田中 武夫 田中 宏 森田 優 島田 永秀
武井 貴 福嶋 正明 菅原 芳雄 西山 貴広
山口 良博 小幡 彩華 河野佐紀子
出席監事 2名 (監事総数2名)
品田 奥義 三澤 裕

議 題

一、決議事項

第1号議案 代表理事、会長、副会長、専務理事、常務理事選定の件

議事の経過の要領及びその結果

理事八木陽子が議長となり、本日の出席理事数を上記の通り報告し、法令及び定款に定める定足数を満たしているので本理事会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、直ちに議事に入る。

一、決議事項

第1号議案 代表理事、会長、副会長、専務理事、常務理事選定の件

議長に代わり、理事小西より本日開催された定時社員総会終結の時をもって代表理事 八木陽子、小西道雄が資格喪失となっているので、代表理事2名を選定したい旨、併せて会長1名、副会長3名、専務理事1名、常務理事3名を選定したい旨を述べて本議案を付議し、審議承認を求めた。慎重審議の後、議長は、本議案の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。なお、被選定者は、席上就任を承諾した。欠席した森茂理事は、連絡し就任の承諾を受けた。

代表理事 八木 陽子
代表理事 小西 道雄
会 長 八木 陽子
副 会 長 橋本 信雄
副 会 長 渡辺 篤
副 会 長 田中 武夫
専務理事 小西 道雄
常務理事 森茂 達雄
常務理事 田中 宏
常務理事 森田 優

議長は、以上をもって議案の全部の審議を終了した旨を述べ、午後 20 時 30 分閉会を宣言した。以上の議決を明確にするため、本議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名捺印する。