

第 26 回理事会 議事録

1 開催場所

札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 ホテルニューオータニイン札幌 双葉の間

2 開催日時

平成 30 年 7 月 30 日 (月) 16 時 25 分から 16 時 35 分まで

3 理事総数 10 名

4 出席した役員数 12 名

内訳 出席理事 10 名 青木 次郎、佐藤 厚、佐藤 季規、瀬尾 英生
谷 一之、田村 修二、田村 亨、濱田 康行、
林 美香子、山崎 弘善
仮議長 青木 次郎
出席監事 2 名 末永 仁宏、山本眞樹夫
議事録作成者 佐藤 厚(専務理事)

5 仮議長の選出と定足数の確認

出席理事の互選により青木理事が仮議長に選出され、青木仮議長は過半数の理事が出席し、定足数を満たしている旨を告げて議案の審議に入った。

6 議案の審議状況及び議決の結果等

第 1 号議案「理事長の選定について」の件

仮議長は、理事長の立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、仮議長から推薦することを諮り、了承された。次に仮議長は代表理事たる理事長に濱田理事を推薦し、全員一致で議決した。続いて、濱田理事から代表理事たる理事長に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

第 2 号議案「専務理事の選定について」の件

定款第 40 条の規定に基づき、濱田理事長が議長となり、専務理事の立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、議長から推薦することを諮り、了承された。次に議長は代表理事及び業務執行理事たる専務理事に佐藤厚理事を推薦し、全員一致で議決した。続いて、佐藤厚理事から代表理事及び業務執行理事たる専務理事に就任することを承諾し、理事長とともに財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

7 その他

会議次第 4 「その他」に入り、議長から理事及び事務局に発言等を求め、谷総務部長から、次回理事会の開催予定などについて説明があった。

その後特に発言はなく、議長が、「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し、16 時 35 分に理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事及び監事の全員がこれに記名押印する。

平成30年7月30日

公益財団法人 はまなす財団 第26回理事会

代表理事 濱 田 康 行 ⑩

代表理事 佐 藤 厚 ⑩

理 事 青 木 次 郎 ⑩

理 事 佐 藤 季 規 ⑩

理 事 瀬 尾 英 生 ⑩

理 事 谷 一 之 ⑩

理 事 田 村 修 二 ⑩

理 事 田 村 亨 ⑩

理 事 林 美香子 ⑩

理 事 山 崎 弘 善 ⑩

監 事 末 永 仁 宏 ⑩

監 事 山 本 眞樹夫 ⑩