

## 第 19 回理事会 議事録

1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 札幌センタービル 5 階会議室

2 開催日時

平成 28 年 7 月 5 日 (火) 16 時 00 分から 17 時 30 分まで

3 理事総数 10 名

4 出席した理事数 10 名

内訳	出席	10 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎 菊嶋 明廣、谷 一之、田村 修二、林 美香子 牧野 光博、森 昌弘
	議長		丹保 憲仁
	監事	2 名	末永 仁宏、山本眞樹夫
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

5 定足数の報告

定刻に至り、濱田理事長が挨拶の後、丹保議長から理事 10 名のうち、過半数以上が出席しているので、定款第 4 1 条の規定により本理事会が成立している旨を告げた。

6 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

次に、丹保議長から定款 4 4 条第 2 項の規定により、議事録署名人を議長、理事長、末永監事及び山本監事とする旨告げて議事に入った。

第 1 号議案「平成 28 年度(A)事業報告書(案)について」の件

千葉専務理事より、資料 1 及び資料 2 に基づき、平成 28 年度(A)の事業実施内容について説明があった。

審議の結果、事業報告内容を出席理事全員一致で承認した。

第 2 号議案「平成 28 年度(A)決算報告書(案)について」の件

谷総務部長より、資料 3 に基づき、28 年度(A)決算について説明があり、説明終了後、末永監事が監事を代表して監査報告をした。

審議の結果、決算報告内容を出席理事全員一致で承認した。

第 3 号議案「評議員会の開催について」の件

谷総務部長より、資料 4 及び資料 5 に基づき、第 9 回評議員会の開催について説明があり、出席理事全員一致で決定した。

丹保議長が、「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し、17時30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、定款第44条第2項の規定に基づき、出席した理事長、理事会の議長及び監事は、本議事録に署名、押印する。

平成28年 7月 5日

公益財団法人 はまなす財団 第19回理事会

理 事 長            濱 田 康 行            ㊟

理事会の議長        丹 保 憲 仁            ㊟

監        事            末 永 仁 宏            ㊟

監        事            山 本 眞 樹 夫        ㊟