

財団法人 前川報恩会
平成 22 年度第 1 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 22 年 6 月 24 日 午後 1 時
2. 場 所 東京都江東区牡丹三丁目 14 番 15 号
株式会社前川製作所 本社ビル 8 階プレゼンルーム
3. 出席者 (1) 評議員
本人出席：加藤 英二・佐伯 忠吉・
岩崎 嘉夫・清水 康之
書面による出席：井上 和平・笠原 敬介・三澤 宏・佐藤 雄・
岩出 功・三竹 敏広・秋濱 友也・増田 安代・
工藤 剛治・田井 修司・村岸 孝雄・中根 甚一郎・
鵜飼 信一
評議員現在数 18 名 出席者数 17 名（書面表決書による出席を含む）
(2) 理事・監事
奥野 誠亮・加茂田 信則・宮野 忠夫・
松岡 章次・橋爪 穹・栃木 弘義・山内豊
4. 議 案 第 1 号議案 平成 21 年度事業報告の件
第 2 号議案 平成 21 年度収支決算の件
第 3 号議案 平成 22 年度の助成先決定の件
第 4 号議案 理事・監事改選の件
第 5 号議案 資産運用規程の一部改定の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告】

事務局職員柴雄介より、本評議員会の定足数の確認が行われ、本人出席者が 4 名、書面表決書による出席者が 13 名であり、これは寄付行為に定められた定足数を満たすため、本日の評議員会は成立するとの報告が行われ、開会を宣言した。

【議長の選任】

その後、事務局職員柴雄介より議長について、前川正雄理事長より宮野忠夫常務理事に対して委任状による委任がなされた旨が報告され、当該委任状により宮野忠夫常務理事が議長に就任した。

【議事録署名人の選出】

議長は、議事に先立ち、本評議員会議事録の署名人について評議員加藤英二及び評議員岩崎嘉夫を指名し、出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

【決議事項】

第1号議案 平成21年度事業報告の件

平成21年度の事業報告について、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より財団法人前川報恩会平成21年度事業報告書について議案書記載の通り報告及び説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第2号議案 平成21年度収支決算の件

平成21年度の収支決算について、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より財団法人前川報恩会平成21年度決算報告書について議案書記載の通り報告がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第3号議案 平成22年度の助成先決定の件

平成22年度の助成先が決定したことについて、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より財団法人前川報恩会平成22年度助成先一覧について議案書記載の通り報告がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第4号議案 理事・監事改選の件

平成22年6月30日をもって任期満了になる理事・監事の改選について、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より財団法人前川報恩会理事・監事候補者について議案書記載の通り報告及び説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認されたため、平成22年7月1日より平成24年6月30日までの2年間、下記の者が理事及び監事に選任された。

理事(10名)

前川正雄, 宮野忠夫, 奥野誠亮, 前川昭一, 加茂田信則
中章, 松岡章次, 橋爪穹, 前川正, 栃木弘義

監事(1名)

山内豊

なお、本会に出席した下記の者は、理事及び監事へ選任されたことに承認をした。

宮野忠夫， 奥野誠亮， 加茂田信則， 松岡章次，
橋爪穹， 栃木弘義， 山内豊

第5号議案 資産運用規程の一部改定の件

資産運用規程の一部改定について、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より改定箇所について議案書記載の通り報告及び説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

以上をもって、本日の評議員会の議事等は全て終了したため、議事録を作成し、議長及び選出された議事録署名人が記名押印することとして、午後2時閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、寄付行為第28条の規定により議長の他、評議員加藤英二及び評議員岩崎嘉夫が本評議員会の出席者を代表して下記に記名押印する。

平成22年6月24日
財団法人前川報恩会 評議員会

議長 宮野忠夫

出席代表者 加藤英二

” 岩崎嘉夫