

財団法人 前川報恩会  
平成 24 年度第 2 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 24 年 7 月 23 日 (月) 午後 1 時 30 分
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 プレゼンテーションホール
3. 出席者 (1) 本人出席  
なし  
(2) 書面表決書による出席  
笠原 敬介・三澤 宏・前川 正・中 章・秋濱 友也・佐伯 忠吉  
鵜飼 信一・清水 康之・佐藤 祐司・青柳 昭・下田 国輝  
島賀 哲夫・佐藤 雄・増田 安代・工藤 剛治・田井 修司  
村岸 孝雄  
(3) 欠席  
なし  
評議員現在数 17 名 出席者 17 名 (書面表決書による出席を含む)
4. 議 案 第 1 号議案 議事録署名人選任の件  
第 2 号議案 理事選任の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告】

本評議員会につき、寄付行為第 27 条の規定により準用する第 25 条第 1 項但書により、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなした。本人出席者は 0 名、書面表決書による出席者は 17 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、本評議員会は成立する。

【決議事項】

第 1 号議案 議事録署名人選任の件

本評議員会の議事録署名人として、議長前川正雄、評議員前川正及び評議員三澤宏を選任することにつき、審議のうえ承認を求めた。これに対し、評議員全員が書面表決書により承認の意思表示をしたため、本議案は承認された。

第2号議案 理事選任の件

永年に亘り、当財団の維持・発展に多大なるご貢献を頂いた奥野誠亮理事が、ご高齢により平成24年6月15日付けで辞任されたため、同理事の後任理事として葉山莞児氏(大成建設株式会社特別顧問)を選任することにつき、審議のうえ承認を求めた。これに対し、評議員全員が書面表決書により承認の意思表示をしたため、本議案は承認された。

以上をもって、本評議員会は全て終了したため、議事録を作成し、議事録署名人が記名押印することとする。

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、評議員前川正及び評議員三澤宏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24年7月23日  
財団法人前川報恩会 評議員会

議長 前川 正 雄



出席代表者 前川 正



〃 三澤 宏



