

一般財団法人 前川報恩会  
平成 25 年度第 1 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 25 年 5 月 30 日 (木) 午後 4 時 00 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 本人出席 評議員：笠原 敬介・三澤 宏・前川 正・中 章・佐伯 忠吉  
・清水 康之・佐藤 祐司  
監事：山内 豊  
理事：宮野 忠夫  
欠席 評議員：鶴飼 信一  
評議員現在数 8 名 出席者 7 名
4. 議 案 第 1 号議案 平成 24 年度事業報告の件  
第 2 号議案 平成 24 年度決算の件  
第 3 号議案 定款変更の件  
第 4 号議案 内部規程改定の件  
第 5 号議案 新評議員候補者の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局職員松尾より、現在評議員総数 7 名中 6 名の出席により定款第 20 条に定められた定足数を満たすため有効に開催される報告が行われた後、定款第 19 条に基づき、互選により評議員前川正が議長となり開会を宣言した。

【議事録署名人の選出】

議長は、議事に先立ち、本評議員会議事録署名人について評議員中章を指名し、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 24 年度事業報告の件

平成 24 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松尾守彦より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24年度決算の件

平成24年度の決算について、議長からの指示を受けた事務局職員柴雄介より議案書記載の通り報告がなされ、続いて監事山内豊より補足説明がなされた。

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3号議案 定款変更の件

定款変更について、議長からの指示を受けた事務局次長齊藤旭より議案書記載の通り報告及び説明がなされた。続いて山内監事より、今回の定款変更の最たる趣旨は一般財団法人前川報恩会をより公益的な組織とするための体制づくりである、との補足説明がなされた。

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4号議案 内部規程改定の件

内部規程（「一般財団法人前川報恩会 役員等の報酬及び費用に関する規定」）改定について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より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5号議案 新評議員候補者の件

新評議員候補者について、議長からの指示を受けた事務局次長齊藤旭より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、本日の理事会の議事等は全て終了したため、事務局次長齊藤旭が議事録を作成し、定款第21条第2項記載の通り議長及び出席者の互選により選出された評議員中章が記名押印することとして、午後5時00分閉会した。

平成 25 年 5 月 30 日

一般財団法人前川報恩会 評議員会

議長

前川 正



出席代表者

中章



1990年12月28日  
中国科学院图书馆



知

从 前

1990



中

1990

