

一般財団法人 前川報恩会  
平成 25 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 25 年 5 月 14 日 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

及び以下の理事はテレビ会議システムにより本理事会に出席した。

理事長 前川正雄 (ROSENBERGSTRASSE 31, CH-6300 ZUG,  
SWITZERLAND  
MAYEKAWA INTERTECH AG 会議室)

3. 出席者 出席 理事：前川 正雄・宮野 忠夫・加茂田 信則・橋爪 穹  
緋田 清子・松下敏治・寺田 壮  
監事：山内 豊  
欠席 理事：葉山 莞児・小林 英夫  
理事現在数 9 名 監事現在数 1 名  
出席者数 7 名 (内テレビ会議による出席 1 名)

4. 議 題

決議事項	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	平成 24 年度実施報告の件
	第 4 号議案	定款変更の件
	第 5 号議案	内部規程制定及び改定の件
	第 6 号議案	評議員選定委員会委員の選任の件
	第 7 号議案	評議員会の開催に関する件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局職員松尾守彦より、本日の理事会は、テレビ会議システムを利用して行う旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同等に適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

続いて、本日の出席者数は定款第 36 条に定められた定足数を満たすため成立するとの報告が行われた後、定款第 35 条に基づき、理事長前川正雄が議長となり開会を宣言した。

## 【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 平成24年度実施報告の件

平成24年度の実施報告について、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4号議案 定款変更の件

定款の変更について、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 内部規程制定及び改定の件

内部規程の制定及び改定について、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をし、本決議は、平成25年度定時評議員会において定款変更が決定されることを条件とした停止条件付決議である旨が伝えられた。

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6号議案 評議員選定委員会委員の選任の件

評議員会選定委員会委員の選任について、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をし、本決議は、評議員会で定款変更が決定されることを条件とした停止条件付決議である旨が伝えられた。

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7号議案 評議員会の開催に関する件

評議員会の開催について、議長からの指示を受けた事務局次長齊藤旭より、平成25年度定時評議員会の開催日時を平成25年5月30日（木）16時00分より17時00分まで、開催場所を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とし、議題は、平成24年度事業報告の件、平成24年度決算の件、定款変更の件、内部規程改定の件、新評議員候補者の件とする旨の説明がなされた。

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 37 条第 2 項記載の通り出席した代表理事及び監事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 14 日  
一般財団法人前川報恩会 理事会

理 事 長

前 川 正 雄 

専務理事

宮 野 忠 夫 

監 事

山 内 豊 

