

**一般財団法人 前川報恩会**  
**平成 25 年度第 2 回理事会議事録**

1. 日 時 平成 26 年 3 月 10 日 午後 3 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 出席 理事：宮野 忠夫・葉山 莞児・小林 英夫・松下 敏治・  
寺田 壯・佐藤 祐司  
監事：須田 徹・茂田井 純一
- 理事現在数 6 名  
監事現在数 2 名  
出席者数 8 名
4. 議 題
- |      |         |                  |
|------|---------|------------------|
| 決議事項 | 第 1 号議案 | 平成 26 年度事業計画の件   |
|      | 第 2 号議案 | 平成 26 年度収支予算の件   |
|      | 第 3 号議案 | 平成 26 年度資産運用方針の件 |
|      | 第 4 号議案 | 調査委員及び推薦委員の任期の件  |
|      | 第 5 号議案 | 評議員会開催の件         |

5. 議事の経過及び結果

**【定足数報告等】**

開会に先立ち、事務局次長柴雄介より、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報告が行われた後、定款第 35 条に基づき、理事長宮野忠夫が議長となり開会を宣言した。

**【決議事項】**

第 1 号議案 平成 26 年度事業計画の件

平成 26 年度の事業計画について、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、理事現在総数 6 名のうち出席理事数 6 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項第 1 号の規程を満たし、承認された。

第 2 号議案 平成 26 年度収支予算の件

平成 26 年度の収支予算について、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説明がなされ、続いて須田監事・茂田井監事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、理事現在総数 6 名のうち出席理事数 6 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項第 1 号の規程を満たし、承認された。

#### 第 3 号議案 平成 26 年度資産運用方針の件

平成 26 年度の資産運用方針について、議長からの指示を受けた事務局次長柴雄介より議案書記載の通り説明がなされ、同時にこの平成 26 年度資産運用方針を本年 3 月 25 日から償還を迎える商品について早期適用していくことについての提案がなされた。続いて須田監事・茂田井監事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、理事現在総数 6 名のうち出席理事数 6 名全員の同意により定款第 36 条第 1 項の規程を満たし、承認された。

#### 第 4 号議案 調査委員及び推薦委員の任期の件

調査委員及び推薦委員の任期の件について、議長からの指示を受けた事務局次長柴雄介より議案書記載の通り説明がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、理事現在総数 6 名のうち出席理事数 6 名全員の同意により定款第 36 条第 1 項の規程を満たし、承認された。

#### 第 5 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柴雄介より、平成 25 年度第 2 回評議員会の開催日時を平成 26 年 3 月 25 日（火）午前 10 時 00 分より 11 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 26 年度事業計画の件、平成 26 年度収支予算の件、平成 26 年度資産運用方針の件及び調査委員及び推薦委員の任期の件、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、理事現在総数 6 名のうち出席理事数 6 名全員の同意により定款第 36 条第 1 項の規程を満たし、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、事務局次長柴雄介が議事録を作成し、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 4 時 00 分閉会した。

平成 26 年 3 月 10 日

一般財団法人前川報恩会 理事会

理事長

宮野 忠 夫



監 事

須 田 徹



監 事

茂田井 純

