

公益財団法人 前川報恩会
平成 28 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 6 月 13 日 (月) 午後 1 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：前川 正・葉山 莞児・山本 良一・古在 豊樹・
赤塚 光子・石井 徳章・篠崎 聡
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 7 名
4. 議 案 第 1 号議案 平成 27 年度事業報告に関する件
第 2 号議案 平成 27 年度決算報告に関する件
第 3 号議案 平成 28 年度資産運用方針に関する件
第 4 号議案 平成 28 年度収支予算に関する件
第 5 号議案 平成 28 年度事業計画に関する件
第 6 号議案 専務理事選任に関する件
第 7 号議案 平成 28 年度第 2 回評議員会開催に関する件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局長法堂正宏より、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有効に成立するとの報告が行われた後、定款第 35 条に基づき、理事長前川正が議長となり開会を宣言した。

【決議事項】

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告に関する件

平成 27 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添付資料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 7 名のうち出席理事 7 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項第 2 号の規定を満たし、承認された。

第2号議案 平成27年度決算報告に関する件

平成27年度の決算報告について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より添付資料の通り説明がなされた。続いて監事須田徹より平成27年度決算における評価損について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7名のうち出席理事7名全員の同意により定款第36条第2項第2号の規定を満たし、承認された。

第3号議案 平成28年度資産運用方針に関する件

平成28年度資産運用方針の修正案について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、添付資料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7名のうち出席理事7名全員の同意により定款第36条第1項の規定を満たし、承認された。

第4号議案 平成28年度収支予算に関する件

平成28年度収支予算の補正案について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、添付資料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7名のうち出席理事7名全員の同意により定款第36条第2項第1号の規定を満たし、承認された。

第5号議案 平成28年度事業計画に関する件

平成28年度事業計画の補正案について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、添付資料の通り説明がなされた。併せて、本事業計画の変更に関する内閣府への変更届出に関して理事長一任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7名のうち出席理事7名全員の同意により定款第36条第2項第1号の規定を満たし、承認された。

第6号議案 専務理事選任に関する件

専務理事の選任について、議長から出席者に対して理事篠崎聡の専務理事選任について説明がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ、理事現在総数7名のうち出席理事7名中、決議について特別の利害関係を有する理事篠崎聡を除く6名の同意により、定款第36条第1項及び第3項の規定を満たし、承認された。

第7号議案 平成28年度第2回評議員会開催に関する件

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職員松尾守彦より、平成28年度第2回評議員会の開催日時を平成28年6月28日午前9時00分より10時00分まで、開催場所を株式会社前川製作所 本社ビルとし、議題は、平成27年度事業報告に関する件、平成

27年度決算報告に関する件、平成28年度資産運用方針に関する件、平成28年度収支予算に関する件、平成28年度事業計画に関する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5名全員の同意により定款第36条第1項の規定を満たし、承認された。

報告事項

理事長前川正より平成27年度の自己の職務の執行状況の報告として、平成27年12月2日に行われた株式会社前川の保有株式に関する無議決権化、平成27年度中にかわされた株式会社前川製作所との契約等に関する報告がなされた。

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、事務局長法堂正宏が議事録を作成し、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15時00分閉会した。

平成28年6月13日

公益財団法人前川報恩会 理事会

理事長

前川正

監事

須田徹

監事

茂田井純