

財団法人 前川報恩会
平成 23 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 23 年 8 月 31 日 午後 2 時
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
理事：宮野 忠夫・奥野 誠亮・加茂田 信則・橋爪 穹
(2) 書面表決書による出席
理事：前川 正雄・緋田 清子・小林 英夫・松下 敏治・寺田 壮
監事：山内 豊
理事現在数 9 名 監事現在数 1 名
出席者数 10 名（書面表決書による出席を含む）
4. 議 案 第 1 号議案 被災地訪問時の福祉助成金交付の件
第 2 号議案 申請書類作成の理事長一任に関する件
第 3 号議案 最初の評議員選定委員会規則（案）に関する件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

事務局職員山本彩佳より、本理事会の定足数の確認が行われ、本人出席者が 4 名、書面表決書による出席者が 5 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、本日の理事会は成立するとの報告を行い、開会を宣言した。

【議長の選出】

その後、事務局職員山本彩佳より議長について、前川正雄理事長より宮野忠夫常務理事に対して委任状による委任がなされた旨が報告され、当該委任状により宮野忠夫常務理事が議長に就任した。

【議事録署名人の選出】

議長は、議事に先立ち、本理事会議事録の署名人について理事加茂田信則及び理事橋爪穹を指名し、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 被災地訪問時の福祉助成金交付の件

被災地訪問時の福祉助成金交付について、議長からの指示を受けた事務局職員山本彩佳より議案書記載の通り報告がなされた。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 申請書類作成の理事長一任に関する件

申請書類作成の理事長一任について、議長からの指示を受けた事務局職員山本彩佳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、全員異議なく満場一致で承認された。

第3号議案 最初の評議員選定委員会規則（案）に関する件

最初の評議員選定委員会規則（案）に関し、議長からの指示を受けた事務局職員山本彩佳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、議事録を作成し、議長及び選出された議事録署名人が記名押印することとして、午後2時30分に閉会した。

上記の決議及び報告を明確にするため、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、理事加茂田信則及び理事橋爪穹が本理事会の出席者を代表して下記に記名押印する。

平成23年8月31日

財団法人前川報恩会 平成第23年度第2回理事会

議長 宮野 忠夫

出席代表者 加茂田 信則

” 橋爪 穹