

一般財団法人 前川報恩会
平成 25 年度第 3 回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成 25 年 8 月 9 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
3. 出席者 出席 理事：宮野 忠夫・葉山 莞児・寺田 壯・佐藤 祐司
監事：須田 徹・茂田井 純一
欠席 理事：小林 英夫・松下 敏治
理事現在数 6 名
監事現在数 2 名
出席者数 6 名
4. 議 題
決議事項 第 1 号議案 平成 25 年度みなし決算の件
第 2 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の報告が行われた後、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。

議事に先立ち、理事長宮野忠夫より新理事長就任の挨拶が行われた。

その後、理事葉山莞児から直近での定款変更及びこれに伴う役員等の構成変更(※)により、今後の財団運営に変更があるのかについて質問がなされた。これに対し理事長宮野忠夫より、創業者前川喜作の意思を受け継ぎ、今までの理事会の決定事項のもと運営がなされていくことが確認された。続いて理事葉山莞児より今後の助成事業の運営について平成 24 年度第 4 回理事会(平成 25 年 3 月 28 日開催)での指摘に引き続き、より大型の助成金交付を行っていくべきではないかとの提案がなされた。

※定款変更及び役員等変更の経緯		
平成 25 年 5 月 30 日	平成 25 年度定時評議員会	定款を改訂。同年 6 月 1 日施行。
平成 25 年 6 月 19 日	平成 25 年度評議員選定委員会	評議員 6 名を選任
平成 25 年 6 月 24 日	平成 25 年度第 1 回臨時評議員会	理事 6 名、監事 2 名を選任
平成 25 年 6 月 27 日	平成 25 年度第 2 回臨時理事会	理事長を選任
平成 25 年 7 月 2 日	上記内容を登記	

【決議事項】

第1号議案 平成25年度みなし決算の件

平成25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松尾守彦より議案書記載の通り報告がなされ、続いて監事須田徹及び監事茂田井純一よりこの度の決算書及び財産目録が適正である旨の説明がなされた。

理事葉山莞児よりこれまでの資産の増減についての質問がなされ、事務局次長柴雄介より参考資料を用いて昭和42年からの助成費比率等の説明がなされた。

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4名の同意により定款第36条第2項第2号の規程を満たし、承認された。

第2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回臨時評議員会の開催日時を平成25年8月23日（金）午前11時00分より12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25年度みなし決算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5時15分閉会した。

平成25年8月9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 一



Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible handwritten text on a horizontal line.



Faint, illegible handwritten text on a horizontal line.



Faint, illegible handwritten text on a horizontal line.

