

公益財団法人 前川報恩会
平成 29 年度第 1 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 29 年 6 月 27 日 (火) 10 時 00 分～11 時 15 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 評議員：中 章、笠原敬介、清水康之、本間謙伍、
評議員総数 6 名、出席者 4 名 (欠席 2 名：鶴飼信一、丁宗鐵)
理 事：篠崎 聡
監 事：須田 徹、監事総数 2 名、出席者 1 名 (欠席 1 名：茂田井純一)
4. 議 案 第 1 号議案 平成 28 年度決算報告に関する件
第 2 号議案 平成 28 年度事業報告に関する件
第 3 号議案 理事・監事の選任に関する件
第 4 号議案 評議員選任に関する件

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局長法堂正宏より、現在評議員数 6 名中 4 名の出席により、定款第 20 条に定められた定足数を満たすため有効に開催される報告が行われた後、定款第 19 条に基づき、互選により評議員中章が議長となり、開会を宣言した。

【議事録署名人の選出】

議長は議事に先立ち、本評議員会議事録署名人について、定款第 21 条第 2 項に基づき、評議員笠原敬介を推薦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 平成 28 年決算報告に関する件

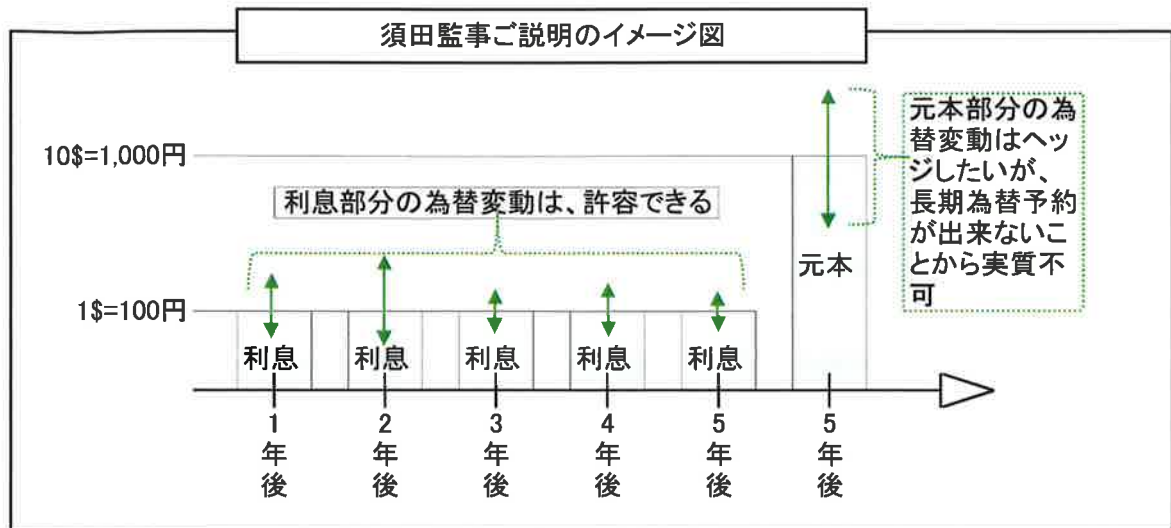
平成 29 年度決算報告について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、議案書記載の通り説明があった。

・評議員清水康之より、助成金が 1,300 万増えたことについての質問があった。

監事須田徹、事務局より、公益財団になると収益事業以外の所得に対する税金が非課税になる。公益財団の認可を取ったということで、利子配当等への課税がなくなり、助成金にまわせるという説明がなされ、了承された。

・評議員本間謙伍より、外債のヘッジングについての質問があった。

監事須田徹より元本及び利息に関する為替ヘッジの説明があった。前者（元本）に関する変動は長期の為替予約が出来ないためヘッジ自体が難しく、後者（毎年の利息）に関する変動は余剰資金の潤沢さから許容できるためヘッジを行っていないという内容であった。以上の説明により、了承された。



審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、評議員現在総数 6 名のうち出席評議員数 4 名の同意により、定款 20 条第 2 項第 3 号の規定を満たし、承認された。

第 2 号議案 平成 28 年度事業報告に関する件

平成 29 年度事業計画について、議長からの指示を受けた事務局長法堂正宏より、議案書記載の通り説明があった。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、評議員現在総数 6 名のうち出席評議員数 4 名の同意により、定款 20 条第 2 項第 3 号の規定を満たし、承認された。

第 3 号議案 理事・監事の選任に関する件

理事・監事の選任について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、理事は現 7 名のうち 2 名が改選であるが、執行機関としての継続性の観点からも、全員が再任候補者とされたことについて説明があった。

また、監事は現 2 名のうち 2 名が改選であるが、いずれの方も専門職として貴重な存在であり、全員再任が提案されたことについて説明があった。

原案どおり選任されると、改選後の理事総数は 7 名、監事総数は 2 名となる、とのことであった。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、評議員現在総数 6 名のうち出

席評議員数4名の同意により、定款20条第1項の規定を満たし、承認された。

(理事再任) 前川正、葉山莞児

(監事再任) 須田徹、茂田井純一

任期はいずれも、平成29年6月27日より2年間。

第4号議案 評議員選任に関する件

評議員の改選案について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、説明があった。

説明によると、現評議員6名のうち、6名が改選であるが、改選のうち1名は再任を希望せず、5名の再任とともに、新たに1名を評議員候補者として選出した。原案どおり選任されると、評議員総数は改選前と同様、6名になる、とのことであった。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、評議員現在総数6名のうち出席評議員数4名の同意により、定款20条第1項の規定を満たし、承認された。

(再任) 中章、笠原敬介、鶴飼信一、清水康之、丁宗鐵

(新任) 畑村英司

任期はいずれも、平成29年6月27日より4年間。

なお、退任者1名は次のとおり。

(任期満了) 本間謙伍

以上をもって、本日の評議員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21条第2項記載の通り、議長及び出席者の互選により選出された評議員笠原敬介が記名押印することとして、11時15分閉会した。

平成29年 7月 3日

公益財団法人前川報恩会 評議員会

議 長

中 章



出席代表者

笠原 敬介

