

公益財団法人 前川報恩会  
令和元年度第1回評議員会議事録

1. 日 時 令和元年6月18日(火) 14時00分～16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 2F 交流施設No.5
3. 出席者(敬称略)  
評議員: 中章、鵜飼信一、畑村英司、  
評議員総数4名、出席者3名(欠席1名: 清水康之)  
理 事: 篠崎 聡  
監 事: 須田徹、山田良子、監事総数2名、出席者2名  
事務局: 法堂正宏、上原秀夫、金野寿子
4. 議 案 第1号議案 平成30年度決算報告承認に関する件  
第2号議案 理事の任期満了による重任に関する件  
第3号議案 常勤理事(新任)に関する件  
第4号議案 監事退任(任期満了)による新監事選任に関する件  
第5号議案 役員等の報酬及び費用に関する規程の変更承認に関する件

【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4名中3名の出席により、定款第21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20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22条第2項に基づき、評議員鵜飼信一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30年度決算報告承認に関する件

平成30年度決算報告について、議長からの指示を受けた業務委託職員、上原秀夫より議案書記載の決算書(貸借対照表・損益計算書・(正味財産増減計算書)・附属明細書・財産目録)通り説明がなされた。

鵜飼評議員より、財務 3 基準について、決算書に分かりやすく表示して欲しいとの指摘があった。

事務局より、次回の評議員会時には修正する旨を伝え、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 4 名のうち出席評議員数 3 名の同意により、定款 21 条第 2 項第 3 号の規定を満たし、承認された。

#### 第 2 号議案 理事の任期満了による重任に関する件

理事の重任について、議長からの指示を受けた事務局長法堂正宏より、理事は現 6 名のうち 1 名、眞田勝氏が改選であること。執行機関としての継続性の観点からも、再任候補者とされたこと、また原案どおり選任されると、改選後の理事総数は 6 名となること、について説明がなされた。

眞田勝氏の再任について、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 4 名のうち出席評議員数 3 名の同意により、定款 21 条第 3 項の規定を満たし、承認された。

(理事再任) 眞田勝氏

理事の任期は、令和元年 6 月 18 日より 2 年間

#### 第 3 号議案 常勤理事（新任）に関する件

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、評議員現在総数 4 名のうち出席評議員数 3 名の同意により、定款 21 条第 3 項の規定を満たし、承認された。

#### 第 4 号議案 監事退任（任期満了）による新監事選任に関する件

監事の退任、新任承認について、議長からの指示を受けた事務局長法堂正宏より、監事現 2 名のうち 1 名、須田徹氏より退任申し出があり、後任として南久松宏光氏を新監事候補者としたこと、南久松氏の経歴等は専門職として貴重な存在であること、また原案どおり選任されると、改選後の監事総数は 2 名となること、について説明がなされた。

須田徹氏の退任について、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 4 名のうち出席評議員数 3 名の同意により、定款 21 条第 1 項の規定を満たし承認された。

南久松宏光氏の新任について、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 4 名のうち出席評議員数 3 名の同意により、定款 21 条第 3 項の規定を満たし、承認された。

(監事退任) 須田徹氏

(監事新任) 南久松宏光氏

監事の任期は、令和元年6月18日より2年間

第5号議案 役員等の報酬及び費用に関する規定の変更承認に関する件

役員等の報酬及び費用に関する規定の変更について、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、評議員現在総数4名のうち出席評議員数3名の同意により、定款21条第1項の規定を満たし、承認された。

その他報告事項

その他報告事項について、議長より指名を受けた事務局長法堂正宏より、別紙事業報告書と附属明細書について報告がなされた。

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22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鵜飼信一が記名押印することとして、15時30分閉会した。

令和元年 6月19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

鵜飼 信一

