

公益財団法人 湘南公良豊
令和元年度 第5回理事会 議事録

1. 日 時 令和2年3月17日(火曜日) 午前10時30分 から午前12時00分まで
2. 場 所 横浜市内南区中島町2丁目31番地 飯泉ビル3階会議室
3. 出席者 理事総数 6名
出席理事 6名(理事長を含む)
副理事長 飯泉 勝也 専務理事 八島 正義
理 事 青木 義則 理 事 岩花 敬
理 事 徳江 芳明
監事総数 2名
出席監事 2名
監 事 高橋 稔 監 事 飯泉 裕之典
4. 議 長 理 事 長 飯泉 牧太郎

5. 議 題

- 第1号議案 令和元年度 補正収支予算書(案)の承認について
第2号議案 令和2年度 事業計画書(案)について
第3号議案 令和2年度 収支予算書(案)について
第4号議案 令和2年度 資金調達及び設備投資の見込み(案)について
報告事項 代表理事等の職務の執行状況の報告について

6. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局から本理事会は、定款第42条第2項に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨が報告され、定款第41条に基づき飯泉理事長が議長席に着き閉会を宣した。議案審議に先き立ち、定款第45条第2項の規定に基づき監事の高橋稔氏、飯泉裕之典氏を指名した。引き続き議案の審議に入った。

7. 決議及び承認事項

- (1) 第1号議案 令和元年度 補正収支予算書(案)の承認について
議長は、令和元年度 補正収支予算書(案)について上程し、八島専務理事より

別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

- (2) 第2号議案 令和2年度 事業計画書(案)について
第3号議案 令和2年度 収支予算書(案)について
第4号議案 令和2年度 資金調達及び設備投資の見込み(案)について
議長は、第2号議案、第3号議案、第4号議案について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。議長が第2号議案、第3号議案、第4号議案についてその賛否を一括で諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

8. 報告事項

- (1) 理事長から第一・第二霊園の販売状況について報告が行われた。
(2) 副理事長から永代供養墓の販売状況について報告が行われた。
(3) 専務理事から2月度墓地予約・契約状況等について報告が行われた。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午前12時00分に閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にする為、公益財団法人 湘南公良豊 定款第45条第2項に基づき議長及び議事録署名人は、次に記名押印する。

令和2年3月17日

公益財団法人 湘南公良豊

議長 理事長 飯泉 牧太郎

議事録署名人 高橋 稔

議事録署名人 飯泉 裕之典

