

公益財団法人 湘南公良豊
平成28年度 第2回理事会 議事録

1. 日 時 平成29年2月23日 午前11時～午前12時
2. 場 所 横浜市南区中島町2丁目31番地 飯泉ビル3階会議室
3. 出席者 理事総数 7名
出席理事 7名(理事長を含む)
副理事長 飯泉 勝也 専務理事 八住 厚
理 事 青木 義則 理 事 持田 清一
理 事 岩花 敬 理 事 八島 正義
監事総数 2名
出席監事 2名
徳江 芳明 高橋 稔
4. 議 長 理事長 飯泉牧太郎

5. 決議事項

- 第1号議案 平成28年度 補正収支予算書(案)について
第2号議案 平成29年度 事業計画書(案)について
第3号議案 平成29年度 収支予算書(案)について
第4号議案 平成29年度 資金調達及び設備投資の見込み(案)について

6. 報告事項

第二霊園開発計画の進捗状況について

7. 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開会を宣した。議案審議に先立ち、定款第45条 第2項の規定に基づき監事の徳江芳明氏、高橋稔氏を指名した。引き続き議案の審議に入った。

8. 決議及び承認事項

(1) 第1号議案 平成28年度 補正収支予算書(案)について

議長は、平成28年度 補正収支予算書(案)について上程し、八住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 平成29年度 事業計画書(案)について

第3号議案 平成29年度 収支予算書(案)について

第4号議案 平成29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号議案について一括上程し、八住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。

9. 報告事項

第二霊園開発計画の進捗状況について

八住専務理事より口頭で、第二霊園の開発計画につきまして、近隣住民の同意を得る為に訪問を行い、現状85%の同意を得られている旨の報告がなされた。

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42条 第2項に基づき議長及び議事録記名人は、次に記名押印する。

平成29年2月23日

公益財団法人 湘南公良豊

議長 理事長

飯泉 牧太郎



議事録記名人

徳江 芳明



議事録記名人

高橋 稔

