

公益財団法人 湘南公良豊

平成29年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成29年5月16日 午前10時30分～午前12時00分
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 事業報告書及び附属明細書について
- 第2号議案 平成28年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録について
- 第3号議案 理事及び監事の任期満了に伴う評議員会に提出する役員候補者名簿について
- 第4号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

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。

7. 決議及び承認事項

- (1) 第1号議案 平成28年度 事業報告書及び附属明細書について
- (2) 第2号議案 平成28年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録について

議長は、定時評議員会に提出する原案を審議する第1号議案、第2号議案を一括上程し、八住専務理事より別紙資料に基づく説明が続けて行われた。

[事業報告]

一般概況、事業の状況、処務の概要、事業報告の附属明細書の説明

[計算書類等]

貸借対照表とその内訳、正味財産増減計算書とその内訳、財産目録、財務諸表に対する注記、附属明細書、収支計算書とその内訳と注記の説明

議案説明の後、徳江監事より監査方法の概要及び監査意見として、

1. 事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく認める事。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められない事。
3. 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認める事。

の監査報告及び高橋監事より補足監査報告がなされた。

議長が第1号議案、第2号議案を一括で賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

- (3) 第3号議案 理事及び監事の任期満了に伴う評議員会に提出する役員名簿について

議長は、評議員会に提出する役員候補者について上程し、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。

- (4) 第4号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
- 議長は、定時評議員会の開催について上程し、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。

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5月16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

