

公益財団法人 湘南公良豊  
平成30年度 第1回(定時)評議員会 議事録

- 1.日 時 平成30年6月5日 午前10時30分から午前11時30分まで  
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 評議員総数 5名  
出席評議員 5名  
白鞘 義弘 福田 洋 網代 勝夫 狩野 匡由  
村井 弘一  
出席理事 3名  
飯泉 牧太郎 飯泉 勝也 八島 正義  
出席監事 1名  
高橋 稔  
4.議 長 白鞘 義弘

5.決議事項及び承認事項並びに報告事項

- 第1号議案 平成29年度 事業報告書及び付属明細書について  
第2号議案 平成29年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び付属明細書並びに財産目録について  
第3号議案 定款変更(案)について  
第4号議案 基本財産の一部取り崩しについて  
第5号議案 長期借入金並びに第一霊園の一部土地購入について  
第6号議案 評議員の選任について

6.議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局から本評議員会は、定款第24条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げられ、出席した評議員の互選により選出された白鞘義弘氏が議長席に着き開会を宣した。

議案審議に先き立ち、飯泉理事長から御挨拶を頂いた後、定款第28条第2項の規定に基づき議事録署名人について諮ったところ全員一致をもって、福田洋氏、網代勝夫氏が指名され、また、両名もこれを承諾した。直ちに議案の審議に入った。

[報告事項]

(1) 第1号議案 平成29年度 事業報告書及び付属明細書について

議長は、第1号議案を上程し、八島専務理事より別紙資料に基づいて報告がなされ、全員これを了承した。



[承認事項]

(2) 第2号議案 平成29年度 計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び付属明細書並びに財産目録について

議長は、第2号議案を上程し、八島専務理事より別紙資料に基づき詳細な説明の後、定款(権限)第19条第4号の規定に基づき審議が行われ、その賛否を諮り表決の結果、全員異議なくこれを承認した。

[決議事項]

(3) 第3号議案 定款変更(案)について

議長は、第3号議案を上程し、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。

(4) 第4号議案 基本財産の一部取り崩しについて

議長は、第4号議案を上程し、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。

(5) 第5号議案 長期借入金並びに第一霊園の一部土地購入について

議長は、第5号議案を上程し、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。

(6) 第6号議案 評議員の選任について

議長は、第6号議案を上程し、八島専務理事から現在の評議員が今回の定時評議員会の閉会をもって任期満了になる為、別紙資料記載の5名を評議員の候補者とした旨の説明の後、定款第15条第1項の規定に基づいて候補者各人毎に賛否を諮り表決の結果、全員異議なく候補者全員を評議員に選任した。

以上をもって議事の全部の審議が終了したので、議長は午前11時30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28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30年6月5日

公益財団法人 湘南公良豊

議 長 白鞘 義弘



議事録記名人 福田 洋



議事録記名人 網代 勝夫

