

公益財団法人 湘南公良豊  
平成30年度 第3回理事会 議事録

1. 日 時 平成31年3月14日(木曜日) 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 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 持田 清一  |
| 理 事 岩花 敬   |            |
- 監事総数 2名  
出席監事 2名
- |           |          |
|-----------|----------|
| 監 事 徳江 芳明 | 監 事 高橋 稔 |
|-----------|----------|
4. 議 長 理事長 飯泉 牧太郎

5. 議 題

- 第1号議案 平成30年度 補正正味財産増減予算書(案)の承認について
- 第2号議案 平成31年度 事業計画書(案)について
- 第3号議案 平成31年度 正味財産増減予算書(案)について
- 第4号議案 平成31年度 資金調達及び設備投資の見込み(案)について
- 第5号議案 湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園使用規則改定(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30年度 補正正味財産増減予算書(案)の承認について  
議長は、平成30年度 補正正味財産増減予算書(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 平成31年度 事業計画書(案)について

第3号議案 平成31年度 正味財産増減予算書(案)について

第4号議案 平成31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。

(3) 第5号議案 湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園使用規則改定(案)について

議長は、湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園使用規則改定(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。

8. 報告事項

- (1) 理事長から第二霊園の進捗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について報告が行われた。
- (3) 専務理事から2月度墓地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。

平成31年3月14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 徳江 芳明

議事録署名人 高橋 稔

