



公益財団法人 湘南公良豊  
令和元年度 第2回理事会 議事録

- 1.日 時 令和元年6月12日 午前11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 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 飯泉 裕之典 監 事 高橋 稔
- 4.議 長 理 事 長 飯泉 牧太郎

- 5.議 題  
第1号議案 理事長、副理事長、専務理事の互選について  
第2号議案 業務執行理事の賞与について

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。議案審議に先き立ち、定款第45条第2項の規定に基づき監事の飯泉裕之典氏、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 理事長、副理事長、専務理事の互選についてについて

議長は、令和元年度評議員会の理事選任を受けて、令和元・2年度の理事長、副理事長、専務理事の互選をしたい旨を述べ、出席理事に諮ったところ、八島専務理事から理事長に飯泉牧太郎氏、副理事長に飯泉勝也氏、専務理事に八島正義氏を推薦したい旨の提案があり、これを議場に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

- (2)第2号議案 業務執行理事の賞与について

議長は、業務執行理事の賞与について上程し、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。

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。

令和元年6月12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 飯泉 裕之典



議事録署名人 高橋 稔

