

令和5年度第1回理事会 議事録要旨

- 1 日 時 令和5年6月14日(水) 午前10時00分から
- 2 場 所 新宿NSビル 3階会議室
- 3 理事総数6名 出席者数6名、欠席者数0名 監事総数2名 出席者数2名、欠席者数0名
出席理事 太田博会長、坂田直明専務理事、山崎孝広常務理事、
蒲俊郎理事、平澤哲哉理事、村岡教昭理事
出席監事 宮崎昌治監事、山田洋一監事
- 4 議事 定款第39条に基づき太田博会長が議長となり、定足数確認後、付議事項の審議等に入った。
第1号議案 令和4年度事業報告について(審議事項)
第2号議案 令和4年度決算及び公益目的支出計画実施報告書について(審議事項)
第3号議案 令和4年度監査報告について(報告事項)

第1号議案及び第2号議案に関する坂田直明専務理事からの説明、次の事項に関する宮崎昌治監事からの報告及び質疑応答を経て第1号議案及び第2号議案は全員異議なく承認された。

宮崎昌治監事からの報告

1. 事業報告及びその関係書類は法令及び定款に従い当会の状況を正しく示しているものと認める。
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過失は認められない。
3. 計算書類及びその附属明細書は当会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認める。
4. 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示している。

第4号議案 「事業推進計画2022」(プラン22)の令和5年度の取組予定について(報告事項)

第4号議案について山崎孝広常務理事から説明、質疑応答(村岡理事より「従業員の健康増進に対する今後の取組」についての質問と当会からの応答)があった。

第5号議案 理事の推薦について(審議事項)

第6号議案 監事の推薦について(審議事項)

第5号議案及び第6号議案について坂田直明専務理事からの説明の後、下記のとおり評議員会の候補者として推薦することに全員異議なく承認された。

記

理事 太田博、坂田直明、山崎孝広、蒲俊郎、平澤哲哉、村岡教昭

監事 宮崎昌治、山田洋一

第7号議案 定時評議員会の招集について(審議事項)

第7号議案について坂田直明専務理事からの説明の後、下記のとおり全員異議なく承認された。

記

1. 日時 令和5年6月29日（木）午前10時00分から
2. 場所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル 3階会議室
3. 議案 第1号議案 令和4年度事業報告について（報告事項）
第2号議案 令和4年度決算について（審議事項）
第3号議案 令和4年度公益目的支出計画実施報告書について（報告事項）
第4号議案 令和4年度監査報告について（報告事項）
第5号議案 「事業推進計画2022」（プラン22）の令和5年度の取組予定について（報告事項）
第6号議案 理事の選任について（審議事項）
第7号議案 監事の選任について（審議事項）

以上、付議事項の審議等は全て終了し午前10時40分閉会した。