

令和5年度定時評議員会（第1回評議員会）議事録要旨

1 日 時 令和5年6月29日（木） 午前10時00分から

2 場 所 新宿NSビル 3階会議室

3 評議員総数9名 出席者数9名、欠席者数0名

出席評議員 豊田義博、小林弘史、神永貴志、櫻庭裕志、渡貫貴浩、
上野 保、須佐正秀、鈴木健之、野澤美博

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、

出席監事 宮崎昌治監事

4 議事 太田博会長が仮議長となり、定足数確認後、定款第20条に基づき議長の互選を行い、渡貫貴浩評議員を選出した。渡貫議長は付議事項の審議等に入った。

第1号議案 令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）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1号議案、第2号議案及び第3号議案について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（野澤評議員より「令和4年度決算の黒字の要因及び今後の事業運営の考え方」、「東京労働局等の是正勧告・指導に対する内容と対応」についての質問と当会からの応答、また、豊田評議員より「労基署等から指導・勧告を受けないための継続的な取組」についての意見表明）を経て第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. 事業報告書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又は定款に従い、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5号議案 「協力会事業推進計画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5号議案について山崎孝広常務理事から説明と質疑応答があった。

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）

第6号議案及び第7号議案について、坂田直明専務理事から定款第31条に基づき今回の定時評議員会の終結の時をもって理事及び監事の全員が任期満了し退任することについての説明と、理事会の推薦に基づき下記にそれぞれ掲げる候補者を後任者としてほしい旨の提案があった。

議長が意見・質問を求めたが無かったので、議長は第6号議案及び第7号議案について一括して諮りたい旨を提案し、これに対して全員異議なく承認したので、候補者全員について選任の可否を諮ったところ、全員一致をもってこれを承認し選任された。

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

以上、付議事項の審議等は全て終了し午前10時50分閉会した。