

一般社団法人 みやPEC推進機構  
平成28年度 第2回理事会（臨時）議事録

- 1 開催日時 平成28年6月21日（火）午後2時15分から同2時30分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル西館10階「スカイホール」（宮崎市松山一丁目1番1号）
- 3 理事現在数及び定足数並びに出席理事数  
理事現在数 17名 定足数9名  
出席理事数 12名
- 4 出席理事 戸敷 正 藤原 榮伸  
米良 充典 野崎 伸一  
船ヶ山 大輔 森 紘喜  
長田 寛 吉田 孝平  
有田 恒雄 木下 忠男  
鈴木 隆 江藤 恭一
- 5 監事現在数及び出席監事数  
監事現在数 3名  
出席監事数 3名
- 6 出席監事 仁田脇 安博 倉掛 正志 岡山 秀昭
- 7 議長氏名 理事 戸敷 正
- 8 議題  
第1号議案 「代表理事及び業務執行理事の選定について」
- 9 理事会の議事の経過の要領及びその結果  
(1) 定足数の確認等  
冒頭で事務局より定款第36条に基づく定足数の充足を報告し、本会議の成立を宣した。

(2) 議事録署名人

議長の進行により、定款37条第2項に基づき、議事録署名人として、理事長及び副理事長並びに監事を指名した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選定について」

議長が代表理事及び業務執行理事の選定方法について出席理事に意見を求めたところ、船ヶ山理事から現体制を継続する旨の発言がなされた。議長は船ヶ山理事の発言を受け、事務局に補足説明を求め事務局が補足説明を行った。

議長は、第1号議案を採決に諮り、異議なく原案どおり出席理事全員一致にて下記のとおり承認した。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

(代表理事)

理事長	戸敷 正
副理事長	藤原 榮伸
副理事長	米良 充典
副理事長	野崎 伸一

(業務執行理事)

専務理事	鈴木 隆
常務理事	江藤 恭一

10 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ午後2時30分閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、出席した理事長及び副理事長並びに監事の全員がこれに記名押印する。

平成28年6月21日

一般社団法人 みやPEC推進機構 第2回理事会(臨時)

(議事録署名人)

理事長 戸敷 正

副理事長 藤原 榮伸

副理事長 米良 充典

副理事長 野崎 伸一

監事 倉掛 正志

監事 仁田脇 安博

監事 岡山 秀昭