

一般社団法人 みやPEC推進機構
平成28年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年5月26日(木) 午前10時25分から同11時25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 16名 定足数9名
出席理事数 11名
- 4 出席理事 副理事長 藤原 榮伸 副理事長 野崎 伸一
理事 新森 雄吾 理事 森 紘喜
理事 濱田 勉 理事 矢野 久也
理事 有田 恒雄 理事 堀井 洋一郎
理事 木下 忠男
専務理事 鈴木 隆 常務理事 松山 和孝

なお、船ヶ山大輔理事は冒頭出席していたが急用により途中退席した。

- 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 副理事長 藤原 榮伸(代表理事)
- 8 議題
第1号報告 職務執行の状況報告
第1号議案 平成27年度事業報告(案)について
第2号議案 平成27年度決算(案)について
第3号議案 平成28年度定時総会について

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、副理事長、監事を指名した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

第1号報告 職務執行の状況報告

定款第23条の規定により、専務理事 鈴木隆が代表して、平成28年3月17日からの職務執行状況について報告があった。

第1号議案「平成27年度事業報告(案)について」

第2号議案「平成27年度決算(案)について」

両議案については内容に関連があることから、事務局より一括して説明した。
事務局説明後、仁田脇監事から監査報告の説明があった。

議長は、第1号議案、第2号議案を別個に採決に諮り、両議案とも異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

第3号議案 平成28年度定時総会について

事務局より、平成28年度定時総会の取り扱いについて説明した。

議長が法人法72条に基づき定時総会での監事選任議案の提出について監事の同意を問うたところ、全監事から同意があった。

鈴木専務理事より、現体制での協力を要請する旨の発言がなされた。

異議なく原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

10 その他

事務局より、「年会費の納入について」を説明した。

11 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前11時25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、副理事長及び監事の全員がこれに記名押印する。

平成28年6月8日

一般社団法人 みやPEC推進機構 理事会

(議事録署名人)

副理事長 藤原 榮 伸
(代表理事)

副理事長 野崎 伸 一

監 事 倉掛 正 志

監 事 岡 山 秀 昭

監 事 仁田脇 安 博