

一般社団法人 みやPEC推進機構
平成29年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年5月25日(木) 午前10時00分から同11時00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 13名
- 4 出席理事 理事長 戸敷 正 副理事長 藤原 榮伸
理事 船ヶ山 大輔 理事 森 紘喜
理事 矢部 廣一 理事 長田 寛
理事 吉田 孝平 理事 矢野 久也
理事 菊池 克頼 理事 有田 恒雄
理事 國武 久登
専務理事 鈴木 隆 常務理事 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 仁田協 安博 豊島 美敏 岡山 秀昭
- 7 議長氏名 理事長 戸敷 正
- 8 議題
第1号報告 職務執行の状況報告
第1号議案 平成28年度事業報告(案)について
第2号議案 平成28年度決算(案)について
第3号議案 平成29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、理事長、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、常務理事 江藤恭一が代表して、平成29年3月15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28年度事業報告(案)について」

第2号議案「平成28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、豊島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29年度定時総会について

事務局より、平成29年度定時総会の取り扱いについて説明した。

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00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、理事長、副理事長及び監事の全員がこれに記名押印する。

平成29年5月25日

一般社団法人 みやPEC推進機構 理事会

(議事録署名人)

理事長 戸敷 正

副理事長 藤原 榮伸

監 事 岡山 秀昭

監 事 豊島 美敏

監 事 仁田脇 安博