

- 1 日時 2019年(令和元年)9月27日(金) 20:00-20:15
- 2 場所 クリスマス亭
- 3 出席役員 7名(理事6名)
- 4 出席者氏名 原子尚之 大前勝巳 日比生信義 原島秀一 新國政和 塚本貴彦
三上裕之(監事)

- 5 審議事項
 - (1) 代表理事及び副代表理事の選任退任について
 - (2) 理事報酬額等決定について
- 6 議事の経過の概要および議決の結果
 - (1) 第1号議案 議長の選任
司会より理事大前勝巳氏を議長に指名し、全員意義なくこれを了承した。
 - (2) 第2号議案
議長は、定款第14条の規定に基づき、代表理事1名、副代表理事2名を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。尚、被選定者はその就任を承諾した。
代表理事 大前 勝巳
副代表理事 原子 尚之
副代表理事 塚本 貴彦
 - (3) 第3号議案
議長は、各理事の受けるべき報酬等の金額につき、一同に諮ったところ、全員一致をもって、決定した。

- 7 議事録署名人の選任に関する事項
議長より本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人を選任することを諮り、原子尚之氏、塚本貴彦氏を選任することに全員意義なくこれを承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します

令和元年9月30日

代表理事 大前 勝巳 印

議事録署名人 原子 尚之 印

議事録署名人 塚本 貴彦 印