

理事会議事録

- 1. 日 時 令和5年6月8日(木) 午後6時00分～午後6時35分
- 1. 場 所 柏農会館
- 1. 理事総数 6名
- 1. 出席理事 古川 寛三(理事長)・長尾 忠行・佐藤 国雄・須々田唯志・船水 創
浅利 成就
- 1. 出席監事 滝本 正喜 対馬 俊一
- 1. 議事の経過要領とその結果

以上のとおり理事の出席があったので、定款の定めにより理事長古川寛三は議長席に着き、本理事会は適法に成立した旨を述べた。また、議事録署名者(上記理事長、理事、監事)の確認をして議事の審議に入った。

第1号議案 令和4年度会務・事業報告について

議長は、当期(令和4年4月1日～令和5年3月31日)における会務・事業を報告し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 令和4年度決算報告について

監査報告後、議長は、当期(令和4年4月1日～令和5年3月31日)における事業状況を詳細に報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書(正味財産増減計画書)
- 3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の付属書類

第3号議案 令和5年度 事業計画(案)について

議長は、当期(令和5年4月1日～令和6年3月31日)における会務・事業計画を報告し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 令和5年度 予算(案)について

議長は、当期(令和5年4月1日～令和6年3月31日)における会務・事業計画を報告し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第5号議案 奨学金給付に伴う希望生徒の選考について

議長は、当期（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における学励会奨学生募集を報告し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

その他 理事の補充・再任について

議長は、理事2名の解任及び理事1名の選任、理事3名の任期満了に伴う再任について、承認を求めたところ、次の者を評議員会に諮ることとなった。

理事 古川寛三（解任）・一戸連喜（解任）・長尾忠行（再任）・佐藤国雄（再任）
須々田唯志（再任）・三上順司（選任）

その他 定時評議員会の開催（招集）について

議長は、今回の議決事項について、6月23日に定時評議員会を開催し、諮ることを述べた。

議長は、以上をもって本日の議事をすべて終了した旨を述べ、午後6時35分閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、理事長及び出席監事が記名・捺印する。