

## 定時評議員会議事録

令和5年6月23日（金）午後6時00分から、柏木農業高校柏農会館において、定時評議員会を開催した。

総評議員数 7名  
出席評議員数 5名  
出席理事 古川 寛三  
出席監事 滝本 正喜 対馬 俊一  
出席評議員 佐藤 正道・齋川 成夫・花田 昭二・山内 剛・小笠原 洋一

（議事の経過要領とその結果）

以上のとおり評議員の出席があったので、定款の定めにより評議員長佐藤正道は議長席に着き、本定時評議員会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

### 第1号議案 議事録署名人の選任に関する件

議長から、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、満場異議なく賛成があったので、議長は、次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 花 田 昭 二  
同 小笠原 洋 一

### 第2号議案 令和4年度決算書類承認の件

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）の附属書類

### 第3号議案 理事及び評議員の解任、選任、再任に関する件

議長は、理事2名の解任・1名の選任・3名の任期満了に伴う再任及び評議員1名の解任・1名の選任・5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）・三上順司（選任）・長尾忠行（再任）・  
佐藤国雄（再任）・須々田唯志（再任）

評議員 小笠原洋一（解任）・木村康平（選任）・佐藤正道（再任）・今 大介（再任）  
齋川成夫（再任）・花田昭二（再任）・佐藤千晶（再任）

議長は、以上を持って本日の議事をすべて終了した旨を述べ、午後6時30分閉会を宣言した。  
上記決議を明確にするためにこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。