

臨時理事会議事録

1. 日 時 令和5年6月23日（金） 午後6時40分～午後6時55分

1. 場 所 柏農会館

1. 理事総数 6名

1. 出席理事 長尾 忠行・佐藤 国雄・須々田唯志・船水 創
浅利 成就 以上 5名

1. 出席監事 滝本 正喜 対馬 俊一 以上 2名

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、理事浅利成就是、選ばれて議長となり、ただちに議案の審議に入る。

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。

議案 代表理事の選任について

議長は、代表理事古川寛三の退任により、改めて代表理事を選定する必要がある旨を述べ、その選定を議場に諮ったところ、船水理事から佐藤国雄理事を推薦する意見があり、参加理事全員の賛成があり、下記のとおり可決確定した。

なお、被選任者は、席上、代表理事に就任することを承諾した。

代表理事 佐 藤 国 雄

以上をもって本日の議案を終了したので、議長は午後6時55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、定款第42条の規程のより理事長及び出席監事が記名・押印する。