

定時評議員会議事録

令和6年6月20日（木）午後6時00分から、青森県立柏木農業高等学校会議室において、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	佐藤 国雄	
出席監事	滝本 正喜	
	対馬 俊一	以上2名
出席評議員	佐藤 正道	
	齋川 成夫	
	花田 昭二	
	佐藤 千晶	
	木村 康平	以上5名

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た、また、議長が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
木村 康平

第1号議案 令和5年度事業報告について

事務局が、当期（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における事業状況を詳細に報告し、議長が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5年度貸借対照表及び損益計算書について

議長は、当期（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における決算報告書中の下記の書類について内容を報告し、議長が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 理事の選任（再任）及び評議員の選任について

議長は、理事2名の選任・1名の任期満了に伴う再任及び評議員1名の選任について、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決し、再任者がこれを承諾した。

理 事 船水 創 （再任）
今井 武 （選任）
小田桐 世長（選任）

評議員 斗澤 伸浩 （選任）

以上をもって、本日の議事をすべて終了したので、議長は午後6時30分閉会を宣言した。