

令和3年度定時評議員会（第1回評議員会）議事録要旨

1 日 時 令和3年6月25日（金） 午前10時00分から

2 場 所 新宿NSビル 3階会議室

3 評議員総数9名 出席者数9名、欠席者数0名

出席評議員 根木義則、坂田直明、市川雅明、櫻庭裕志、神永貴志、
小泉宗孝、上野 保、須佐正秀、成田 浩

出席理事 太田博会長、木元隆平専務理事、池上拓史常務理事、
押元洋理事、蒲俊郎理事、平澤哲哉理事

出席監事 渡邊範久監事、山田洋一監事

4 議事 太田博会長が仮議長となり、定足数確認後、定款第20条に基づき議長の互選を行い、神永貴志評議員を選出した。神永議長は付議事項の審議等に入った。

第1号議案 令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告について（報告事項）

第2号議案 令和2年度決算について（審議事項）

第3号議案 令和2年度公益目的支出計画実施報告書について（報告事項）

第4号議案 決算並びに公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告について（報告事項）

第1号議案、第2号議案及び第3号議案について木元隆平専務理事から説明、次の事項に関する渡邊範久監事からの報告及び質疑応答を経て第2号議案は全員異議なく承認された。

渡邊範久監事からの報告

1. 事業報告書及びその関係書類は法令及び定款に従い当会の状況を正しく示しているものと認める。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失は認められない。
3. 計算書類及びその附属明細書は当会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認める。
4. 公益目的支出計画実施報告書は法令又は定款に従い、当会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示している。

第5号議案 「協力会事業推進計画2019」（プラン19）の令和3年度における取組について（報告事項）

第5号議案について池上拓史常務理事から説明と質疑応答があった。

第6号議案 評議員の選任について（審議事項）

第6号議案について木元隆平専務理事からの説明の後、理事会の推薦に基づき下記に掲げる候補者を後任者として提案した。

議長は候補者全員について選任の可否を諮ったところ、全員異議なく承認し選任された。

記

根木義則、坂田直明、市川雅明、櫻庭裕志、神永貴志
上野 保、須佐正秀、鈴木健之、野澤美博

第7号議案 理事の選任について（審議事項）

第8号議案 監事の選任について（審議事項）

第7号議案及び第8号議案について木元隆平専務理事からの説明の後、理事会の推薦に基づき下記に掲げる候補者を後任者として提案した。

議長は第7号議案及び第8号議案について一括して諮りたい旨を提案し、これに対して全員異議なく承認したので、候補者全員について選任の可否を諮ったところ、全員異議なく承認し選任された。

記

理事 太田博、木元隆平、池上拓史、蒲俊郎、平澤哲哉、村岡教昭
監事 渡邊範久、山田洋一

以上、付議事項の審議等は全て終了し午前10時45分閉会した。