

令和4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4年6月24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 豊田義博、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

出席理事 太田博会長、木元隆平専務理事、山崎孝広常務理事、

出席監事 渡邊範久監事

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3年度（令和3年4月1日から令和4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3年度決算について（審議事項）

第3号議案 令和3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 令和3年度監査報告について（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の説明、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2022」（プラン22）における令和4年度の実行予定
について（報告事項）

第5号議案について山崎孝広常務理事から説明と質疑応答があった。

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。