

理事会議事録

1. 開催 日時 平成 27 年 6 月 30 日 (火) 午後 2 時～午後 2 時 30 分
2. 開催 場所 静岡 新聞放送会館 10 階会議室
3. 理事の総数 7 名
4. 出席した理事数 4 名
内訳 松井 純 (議長兼議事録作成者)、山下徹、鈴木善彦、小野田全宏
出席した監事数 1 名
内訳 市川 浩志
5. 議長選任の経過
定刻、事務局より定款に議長選出の規定がない為、当会の議長として松井純理事を議長候補とする旨を議場に提案したところ出席者全員の賛同を得たため、松井純理事を議長に選出。議長は、当理事会は理事 4 名の出席により、決議に必要な定款 31 条第 1 項の規定の定足数を満たして、適法に成立した旨を述べた。
続いて議長は定款第 32 条第 2 項の規定により代表理事と監事が議事録署名人となる旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
6. 議案
第 1 号議案 代表理事及び業務執行理事の選定の件
7. 議事の経過及び議案別議決の結果
第 1 号議案 代表理事及び業務執行理事の選定の件
議長は本件を上程し、議案の説明を山下徹理事 (以下事務局という) に求めた。事務局はまず、本日午前 11 時 30 分から行われた定時評議員会の内容を報告した。
(報告内容)
評議員の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、定款に定める手続きに基づいて作成された選任候補者リストを提示し諮ったところ、全会一致で下記のとおり選任することに可決確定した。
(重任) 北村敏廣、河野誠、江崎善三郎、杉田豊、小和田哲男、日詰一幸
(新任) 杉浦靖彦、鍋倉伸子
続いて、理事及び監事の全員も本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、定款に定める手続きに基づいて作成されたその選任候補者リストを提示し諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り選任することに可決確定した。
(理事・重任) 松井純、山下徹、鈴木善彦、落合偉洲、小野田全宏
(理事・新任) 和田秀樹、松井妙子
(監事・重任) 市川浩志

なお、出席及び臨席していた被選任者の全員は、席上各々その就任を承諾した旨を報告した。

これに基づき事務局より、代表理事に松井純を、業務執行理事に山下徹の選定を提案した。


議長は、本件について議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。尚、被選任者の全員は、席上各々その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議案審議の全部が終了した旨を述べ、理事会の閉会を宣し散会した。

時に午後 2 時 30 分であった。以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名押印する。

平成 27 年 6 月 30 日

公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団理事会

代表理事 松井 純 

監事 市川 浩志 