

第 3 6 回理事会 議事録

1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 札幌センタービル 5 階 C 1 会議室

2 開催日時

2021 年 7 月 29 日 (木) 15 時 30 分から 15 時 50 分まで

3 理事総数 10 名

4 出欠等の状況

理事(出席)	9 名	濱田 康行、鉢呂 建市、青木 次郎、佐藤 季規 瀬尾 英生、谷 一之、田村 亨、林 美香子 山崎 弘善
理事(欠席)	1 名	田村 修二
監事(出席)	2 名	末永 仁宏、山本眞樹夫
議事録作成者		鉢呂 建市(専務理事)

5 定足数の報告

定刻に至り、濱田理事長が挨拶の後、理事 10 名のうち過半数が出席しているので、定款第 4 1 条の規定により本理事会が成立している旨を告げた。

6 議案の審議状況及び議決の結果等

議案「専務理事の選定について」の件

定款第 40 条の規定に基づき、濱田理事長が専務理事の立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、濱田理事長から推薦することを諮り、了承された。

次に濱田理事長は、代表理事及び業務執行理事たる専務理事に鉢呂建市理事を推薦し、全員一致で議決した。

続いて、鉢呂建市理事から代表理事及び業務執行理事たる専務理事に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

7 その他

会議次第 4 「その他」に入り、議長から理事及び事務局に発言等を求め、谷部長から次回理事会の開催予定などについて説明があった。

その後特に発言はなく、議長が「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し 15 時 50 分に理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事及び監事の全員がこれに記名押印する。

2021年7月29日

公益財団法人 はまなす財団 第36回理事会

代表理事 濱田 康行 ⑩

代表理事 鉢呂 建市 ⑩

理事 青木 次郎 ⑩

理事 佐藤 季規 ⑩

理事 瀬尾 英生 ⑩

理事 谷 一之 ⑩

理事 田村 亨 ⑩

理事 林 美香子 ⑩

理事 山崎 弘善 ⑩

監事 末永 仁宏 ⑩

監事 山本 眞樹夫 ⑩