

2018年度第1回臨時理事会議事録

当一般社団法人白井工業団地協議会は、第10回定時社員総会終了後、下記のとおり第1回臨時理事会を開催した。

- 1 日 時 平成30年5月16日(水) 午後4時40分から
- 2 場 所 白井市公民センター・1階会議室 白井市中98番地の17
- 3 出席理事及び監事
 - ・出席者 理事25人、監事2人
 - 理事 野水俊夫、白山良一、日色 進、藤本秀樹、人見則夫、平林 繁、高橋正信、永松 潤、秋山浩輝、徳丸大祐、石毛利幸、高橋清次、大出 誠、新谷明久、須永浩司、奥村富央、高橋 誠、木村光夫、中村恭次、越後朝光、榎本儀一、藤野邦夫、渡部裕幸、佐野忠信、染谷敏夫
 - 監事 尾籠和彦、堤 信昭
 - ・欠席者 理事 3人
 - 理事 駒村武夫、坂本龍悦、高橋正彦
- 4 議 事
 - 第1号議案 代表理事、副代表理事及び専務理事の選定の件
 - 第2号議案 理事会の開催日程等の件
- 5 協議事項
 - 第1号協議 各委員会の目的及び委員構成の件
 - 第2号協議 協議会文書等の年号の取扱いの件
 - 第3号協議 環境整備委員長の選任の件(環境整備委員会)

染谷敏夫事務局長が第10回定時社員総会後の第1回臨時理事会を開会する旨を午後4時40分に宣し、野水俊夫理事(前代表理事)が挨拶を行った。

本理事会の議長は、野水理事(前代表理事)が務めることで、満場異議なく承認され、直ちに議事に入った。

第1号議案 代表理事、副代表理事及び専務理事の選定の件

議長は、今般、代表理事野水俊夫、3人の副代表理事白山良一、日色 進及び藤本秀樹が理事の任期満了により代表理事及び副代表理事の資格を喪失し、退任することになるので、改めて当一般社団法人の代表理事及び副代表理事3人を選定したい旨を述べるとともに、専務理事志摩龍雄の死亡に伴い改めて選定したい旨を述べ、それぞれ立候補する者があるかを諮った。

立候補者はなく、候補者の提案を求められたことから、代表理事及び3人の副代表理事については、再任としたい旨の提案を染谷事務局長から行い、慎重審議した結果、全員一致をもって、次のとおり選定した。

代表理事 野水俊夫

千葉県白井市大松一丁目17番22号

副代表理事 白山良一

同 日色 進

同 藤本秀樹

また、専務理事については、染谷敏夫理事を選定したい旨の提案を染谷事務局長から行い、慎重審議した結果、全員一致をもって提案のとおり選定した。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第2号議案 理事会の開催日程等の件

議長は、本議案の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長から次の提案があり、直ちに慎重審議した結果、全員一致をもって承認可決した。

提案 年間開催予定の定例理事会 7回（4, 6, 8, 10, 12, 2, 3月）

議長は、以上で議事を終了した旨を述べ、次に、協議事項3件の協議を行う旨を述べた。

第1号協議 各委員会の目的及び委員構成の件

議長は、本協議の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長から当一般社団法人は定款第34条の規定により、現在6つの委員会を設置していることから、定款第34条第5項の基づき、その目的、活動内容及び構成員などについての規程を本年10月までに定めたい旨の説明があった。

議長は、直ちに本件を協議に諮り、満場異議なく承認した。捺印

第2号協議 協議会文書等の年号の取扱いの件

議長は、本協議の説明を染谷事務局長に求め、染谷事務局長から当一般社団法人の発する文書及び内部処理文書等の年号は、第10回定時社員総会以降からすべて西暦表示に改めたい旨の説明があった。

議長は、直ちに本件を協議に諮り、満場異議なく承認した。

第3号協議 環境整備委員長の選任の件（環境整備委員会）

議長は、本協議について次のとおり諮り、満場異議なく承認した。

環境整備委員長 平林 繁（株平林 代表取締役会長）

議長は、以上で協議事項を終了した旨を述べ、当理事会は午後5時10分に閉会した。

上記の決議等を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに記名押印する。

平成30年5月18日

一般社団法人白井工業団地協議会

代表理事 野水 俊夫

監事 尾籠 和彦

同 堤 信昭