

令和6年度 第2回臨時理事会議事録

1. 開催日時及び場所

(1)開催日時 令和6年7月1日(月) 15時13分～15時18分

(2)開催場所 千代田区神田錦町3-21

ちよだプラットフォームスクウェア地下1階「プレゼン R」

(3)開催形式 参加 Zoom ミーティング

<https://us06web.zoom.us/j/89269531977?pwd=q0FMmGio95phbUI6YaCJwUSti3qsUf.1>

ミーティング ID: 892 6953 1977

パスコード: 831174

山崎理事は、開催場所において出席し、当該開催場所に存しない理事は各自の居場所から上記の web 会議システムにより出席した。

なお、事務局の稲田伊彦、小定弘和、安田みお は、開催場所において理事会に参加した。

2. 理事数及び出欠理事数

(1)理事数 9人

(2)出席理事数 8人

(3)欠席理事数 1人

3. 出欠理事の氏名

出席者:(会議室より)山崎直子、遠藤守、上垣内茂樹、高田正隆、虎野吉彦、中沢孝、
(zoom 参加)麻生茂、虎野吉彦、藤島豊久

欠席者:室山哲也

4. 出席監事の氏名

出席者:棚橋秀行、富田実

5. 事務局の氏名

稲田伊彦、小定弘和、安田みお(議事録作成)

6. 審議事項

第1号議案 理事長の選定の件

第2号議案 専務理事の選定の件

7. 議事の経過の要領及びその結果

事務局小定より、web会議システム「Zoom」で参加する出席理事一人ひとりに、音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、相互に十分な議論を行うことができる環境であることを確認した。

(1) 理事会開会宣言

山崎理事より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条1項が準用する第79条第1項に基づき、代表理事としての権利義務を有することを述べ、山崎理事が議長となり、本会議の開会を宣し、進行役に遠藤理事を指名して、下記議案について審議した。

(2) 出席者と定足数の報告

遠藤理事より、定款第34条に規定する定足数を満たしており、本理事会が成立している旨を報告した。

(3) 令和6年度第1回理事会議事録確認

遠藤理事より、令和6年度第1回理事会議事録について確認したところ、特に意見等なく承認さ

れた。

(4) 審議事項

【第1号議案】 理事長の選定の件

遠藤理事より、定款23条第2項に基づき、令和6年6月24日の令和6年度定時評議員会で選出された理事の中から、当法人の代表理事と専務理事を選定する必要がある旨説明を行った。

遠藤理事より、山崎直子理事を代表理事に推薦し、諮ったところ、全員一致で山崎直子理事を代表理事に選定した。なお、山崎直子理事もこれを承諾した。

【第2号議案】 専務理事の選定の件

遠藤理事より、専務理事の選定について諮ったところ、上垣内茂樹理事より、遠藤守理事を推薦し、諮ったところ、全員一致で遠藤守理事を専務理事に選定した。なお、遠藤守理事もこれを承諾した。

遠藤理事より、以上をもって全議案審議を終えたことを述べ、新たに就任した富田監事から、挨拶をいただいた。

山崎議長より、閉会を宣して令和6年度第2回臨時理事会は15時18分に閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに出席した理事及び監事は記名押印する。

以 上

令和6年 7月 1日

議長 代表理事 山崎 直子 (押印済)

監事 棚橋 秀行 (押印済)

監事 富田 実 (押印済)