

令和5年6月 臨時理事会議事録

1. 開催日時 令和5年6月14日(水曜日) 時 分 ~ 時 分
2. 開催場所 東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビルディング2階 如水会館「ペガサス」
3. 出席者 理事総数 18名
出席理事 17名
- | | | | | |
|----|--------|--------|-------|--------|
| 理事 | 杉山 博孝 | (昭49経) | 西野 史尚 | (昭56社) |
| | 三輪 隆司 | (昭57商) | 中原 俊也 | (昭58商) |
| | 小島 明日奈 | (昭59社) | 原島 朗 | (昭59社) |
| | 横川 直 | (昭61経) | 朱 殷卿 | (昭61法) |
| | 長沼 文六 | (昭61法) | 菊地 和彦 | (昭61社) |
| | 佐々木 達哉 | (昭61社) | 荒木 直子 | (昭62法) |
| | 福原 真弓 | (昭63社) | 加藤 和弥 | (平4経) |
| | 島田 直樹 | (平5商) | 高橋 広 | (平6法) |
| | 小林 貴恵 | (平18法) | | |
- 出席監事 4名
- | | | | | |
|----|-------|-------|-------|--------|
| 監事 | 鈴木 泰司 | (平5商) | 川西 昌博 | (平8商) |
| | 田邊 朋子 | (平8商) | 裕田 由貴 | (平16社) |

4. 議長兼議事録作成者 理事長 杉山 博孝

5. 決議事項

第1号議案 理事長の選定

第2号議案 副理事長の選定

第3号議案 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときの理事会の招集権者又は議長となるべき理事の順序の決定

6. 議事の経過の要領及びその結果

令和4年6月14日開催(書面開催)の一般社団法人如水会6月臨時理事会における「理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときの理事会の招集権者又は議長となるべき理事の順序の決定」の決議に基づき、三輪隆司理事・事務局長が議長となり、開会を宣し、「本日の臨時理事会は、一般社団法人如水会理事会規程第6条第3項の規定に基づき、理事及び監事全員の同意を得て、招集手続を省略して招集された。また、決議事項に特別の利害関係を有する理事はなく、本理事会は定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した」旨を告げ、次の議案の審議に入った。

第1号議案 理事長の選定

議長から、「本日開催の第11回定時代議員総会において、理事9名が選任され、理事総数は18名となった。定款第24条第2項の定めに従い、次の理事を理事長に選定したい」旨の説明が

なされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。なお、被選定者は就任を承諾した。

理事長 杉山 博孝 理事

第2号議案 副理事長の選定

杉山博孝理事長が議長となり、議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「定款第24条第2項の定めに従い、次の理事を副理事長に選定したい」旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。なお、被選定者は、就任を承諾した。

副理事長 西野 史尚 理事

第3号議案 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときの理事会の招集権者又は議長となるべき理事の順序の決定

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「一般社団法人如水会理事会規程第5条第2項に定める招集権者の順序、及び、同規程第8条第2項に定める議長の順序を次のとおり決定したい」旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

代行順位第1位 西野 史尚 副理事長
第2位 三輪 隆司 理事・事務局長

7. 今後の予定

三輪隆司理事・事務局長から、以下の日程について説明があった。

令和5年

6月定例理事会	6月26日(月)	午後5時30分	2階	ペガサス
7月定例理事会	7月31日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
9月定例理事会	9月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
10月定例理事会	10月30日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
11月定例理事会	11月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
12月定例理事会	12月18日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
	懇親会	午後6時30分	3階	富士の間

令和6年

1月定例理事会	1月29日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2月定例理事会	2月26日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3月定例理事会	3月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
4月定例理事会	4月22日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
5月定例理事会	5月27日(月)	午後5時30分	2階	ペガサス(調整中)
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	一葉・梧桐(調整中)
定時代議員総会	6月12日(水)	午後6時30分	2階	スターホール

以上をもって予定された議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は 時 分、閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した理事長及び監事が記名押印する。

令和5年6月14日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉山博孝

監事 鈴木泰司

監事 川西昌博

監事 田邊朋子

監事 裕田由貴