



1. 招集年月日 令和3年6月12日
2. 開催日時 令和3年6月20日 13時30分
3. 開催場所 当法人主たる事務所 会議室
4. 評議員総数及び定足数： 総数5名 定足数3名
5. 出席者 出席評議員数 3名 佐藤賢治 中村安二 竹中洋一
出席理事数 1名 茂野直久
出席監事数 1名 井上晴雄

6. 議案

報告事項： 令和2年度（第8期）事業報告の件
令和2年度（第8期）監査報告の件

決議事項： 第1号議案 令和2年度（第8期）計算書類承認の件
第2号議案 理事任期満了に伴う改選の件
第3号議案 監事任期満了に伴う改選の件

7. 議事の経過の要領とその結果

(1) 定足数の確認

冒頭で茂野代表理事が定足数の充足を確認した。

(2) 議長を選出

茂野代表理事が挨拶に続き議長互選の提案を行い、佐藤評議員を出席評議員一致で議長に選出した。

続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

(3) 報告事項

議長の求めに応じ茂野代表理事から令和2年度（第8期）の事業報告があり、続いて井上監事から監事監査の結果、令和2年度事業報告及び決算報告書はいずれも正確かつ妥当である旨の報告がなされた。

(4) 決議事項

第1号議案 令和2年度（第8期）計算書類承認の件

茂野代表理事より令和2年度（第8期）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び付属明細書並びに財産目録について説明があり審議の結果、原案通り出席評議員全員一致でこれを承認した。

第2号議案 理事任期満了に伴う改選の件

議長は、本評議員会の終了をもって当法人の理事全員が任期満了に伴い退任する為、令和3年度・令和4年度の理事の選任方法を諮ったところ出席評議員から議長の指名に一任したいとの発言が有り、一堂これを了承したので、下記の者を指名し、氏名・生年月日・経歴及び指名理由を1名ずつ説明があった。候補者ごとにその選任の可否を諮ったところ出席評議員満場一致で全員について可決選任した。

茂野直久、岩尾 勤、片山善文、内田義春、小泉賢一郎、高信志
中野文武、山尾英一。

第3号議案 監事任期満了に伴う改選の件

議長は、本評議員会の終了をもって当法人の監事が任期満了に伴い退任する為、令和3年度・令和4年度の監事の選任方法を諮ったところ出席評議員から議長の指名に一任したいとの発言が有り、一堂これを了承したので、下記の者を指名し、氏名・生年月日・経歴及び指名理由を1名ずつ説明があった。候補者ごとにその選任の可否を諮ったところ出席評議員満場一致で全員について可決選任した。

井上晴雄、上田武司

以上を持って議案の審議等を終了したので、14時に議長は閉会を宣し終了した。

以上、この議事録が正確である事を証するため出席評議員及び理事が記名押印する。



令和3年6月20日

議長 評議員

佐藤賢治



評議員

竹中洋一



評議員

中村安二



出席理事
(代表理事)

茂野直久

