

公益財団法人加古川食肉公社  
令和5年度第1回定時理事会議事録

1. 種類 令和5年度 第1回公益財団法人加古川食肉公社定時理事会
2. 開催日時 令和5年6月9日(金) 午後2時30分から午後3時25分まで
3. 開催場所 加古川食肉センター会議室
4. 理事数 現在数7名(定足数4名)
5. 出席理事 理事6名  
(出席理事:平井幸敏、田渕和也、上田敏、松岡功、本西啓二、姫野晃一)  
(欠席理事:斎藤秀明)  
(出席監事:久保田智英、平井雄一郎)

6. 議題

報告事項

報告第1号「公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況  
について報告のこと」

決議事項

- 議案第1号「専決処分の承認を求めること」
- 議案第2号「令和4年度公益財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」
- 議案第3号「令和4年度公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」
- 議案第4号「令和5年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会招集のこと」
- 議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと」
- 議案第6号「公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと」
- 議案第7号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第8号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第9号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第10号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第11号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第12号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第13号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」
- 議案第14号「公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと」
- 議案第15号「公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと」

付 帯 決 議「議決事項中、権利義務に関さない軽微な事項の修正並びに違算誤字の訂正  
は、理事長に一任する。」

## 7. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

定刻にいたり、事務局より令和5年度第1回定時理事会の開催を宣言し、理事会運営規程第6条第1項の規定により理事長が議長に就任し、議事進行した。

議 長：理事の出席状況を事務局に報告させた。

事 務 局：理事7名中出席6名の出席を得ており、本日の理事会が理事会運営規程第7条による定足数をもって、成立する旨を告げた。

議 長：議事録署名人については、定款第32条第2項の規定により、久保田智英監事及び平井雄一郎監事並びに平井幸敏理事長になる旨を告げた。

議 長：報告第1号 公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について報告のこと、について、業務執行理事を代表して上田常務理事より報告をさせたのち、報告内容について理事の質疑を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：議案第1号 専決処分の承認を求めること、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：議案第2号 令和4年度 公益財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：議案第3号 令和4年度 公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと、について、事務局より説明をさせた。引き続き、令和4年度公益財団法人加古川食肉公社の業務及び会計の監査報告を久保田監事より受けたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：議案第4号 令和5年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会招集のこと、

について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。  
議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：議案第 5 号 公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「植田耕平」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 植田耕平 (加古川市企画部長)

(任期) 令和 5 年 6 月 2 7 日より令和 6 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 6 号 公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「岩崎泰央」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 岩崎泰央 (加古川市環境部長)

(任期) 令和 5 年 6 月 2 7 日より令和 6 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 7 号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「平井幸敏」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 平井幸敏 (加古川食肉産業協同組合副理事長)

(任期) 令和 5 年 6 月 2 7 日より令和 6 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 8 号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、

事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「田渕和也」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 田渕和也 (加古川市産業経済部長)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第9号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「上田敏」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 上田敏 (加古川市産業経済部次長)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第10号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「松岡功」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 松岡功 (加古川食肉産業協同組合組合員)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第11号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「斎藤秀明」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 斎藤秀明 (全国農業協同組合連合会兵庫県本部畜産部畜産販売課長)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第12号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、  
事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「北川正之」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 北川正之 (兵庫南農業協同組合営農経済部長)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第13号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと、について、  
事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「姫野晃一」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 姫野晃一 (公益社団法人日本食肉格付協会加古川事業所長)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第14号 公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと、について、  
事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「平井雄一郎」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 平井雄一郎 (加古川食肉産業協同組合理事)

(任期) 令和5年6月27日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 15 号 公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと、について、  
事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「吉田秀司」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 吉田秀司 (加古川市会計管理者)

(任期) 令和 5 年 6 月 2 7 日より令和 6 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：付帯決議について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議 長：以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後 3 時 25 分、議長は閉会を宣し、解散した。

上記の議決を明確にするため、出席した理事長及び監事において、次のとおり記名押印する。

令和5年6月9日

令和5年度 第1回 公益財団法人加古川食肉公社定時理事会

議 長 理事長 \_\_\_\_\_ (印)

監 事 \_\_\_\_\_ (印)

監 事 \_\_\_\_\_ (印)