

公益財団法人加古川食肉公社
平成 30 年度第 1 回臨時理事会議事録

1. 種 類 平成 30 年度 第 1 回公益財団法人加古川食肉公社臨時理事会
2. 開催日時 平成 30 年 6 月 26 日（金） 午後 3 時 50 分から午後 4 時 00 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 監事 2 名
（出席理事：松岡勝昭 井ノ口淳一 中尾國俊 中尾徳弘 早瀬良太 福谷彰博）
（欠席理事：田口元茂）
（出席監事：平井良幸 稲垣雅則）

6. 議題

決議事項

議案第 15 号「公益財団法人加古川食肉公社副理事長選定のこと」

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、事務局より平成 30 年度第 1 回臨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 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、平井良幸、稲垣雅則両監事及び松岡理事長になる旨を告げた。

議 長：議案第 15 号 公益財団法人加古川食肉公社副理事長選定のことについて、公益財団法人加古川食肉公社定款第 21 条第 2 項の規定により選定を求めたところ、理事互選の結果、次の者が選定され、就任を承諾した。

業務執行理事（副理事長） 中尾徳弘

（任期）平成 30 年 6 月 26 日より平成 30 年度に関する定時評議員会の終結のと

きまで

業務執行理事（副理事長） 井ノ口淳一

（任期）平成30年6月26日より平成30年度に関する定時評議員会の終結の
きまで

議 長：以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後4時00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。

平成30年6月26日

平成30年度第1回公益財団法人加古川食肉公社臨時理事会

議 長 理事長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)