

公益財団法人加古川食肉公社
令和元年度第1回臨時理事会議事録

1. 種類 令和元年度 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 令和元年6月21日（金） 午後3時45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：中尾徳弘、平井幸敏、小野享平、山本要、田口元茂、福谷彰博）
（欠席理事：北川正之）
（出席監事：平井雄一郎、阿部利也）

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理事長選定のこと」

議案第16号「公益財団法人加古川食肉公社副理事長選定のこと」

議案第17号「公益財団法人加古川食肉公社常務理事選定のこと」

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、事務局より令和元年度第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3項の規定により出席した理事の中から互選された小野享平理事が議長として議事進行した。

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、平井雄一郎、阿部利也両監事及び理事長に選定された理事になる旨を告げた。

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（理事長） 中尾徳弘 加古川市志方町原 215-1

（任期）令和元年6月21日より令和2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16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） 小野享平 加古川市新神野2丁目 17-10

（任期）令和元年6月21日より令和2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17号 公益財団法人加古川食肉公社常務理事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（常務理事） 山本要 加古川市別府町新野辺 574-286

（任期）令和元年6月21日より令和2年度に関する定時評議員会の終結のときまで

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。

令和元年 6 月 21 日

令和元年度第 1 回公益財団法人加古川食肉公社臨時理事会

理事長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)