

公益財団法人加古川食肉公社
令和4年度第1回臨時理事会議事録

1. 種類 令和4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4年6月21日(火) 午後3時40分から午後3時50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5名 監事2名
(出席理事: 中尾徳弘、田渕和也、上田敏、平井幸敏、本西啓二)
(欠席理事: 斎藤秀明、姫野晃一)
(出席監事: 平井雄一郎、久保田智英)

6. 議題

決議事項

議案第10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11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4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5名の出席を得ており、定款第31条第1講の規定により、本日の理事会が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、久保田智英両監事及び理事長がなる旨を告げた。

議長: 議案第10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） 田渕和也

（任期）令和4年6月21日より令和4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） 上田敏

（任期）令和4年6月21日より令和4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3時50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4年6月21日

令和4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)