

公益財団法人加古川食肉公社
令和6年度第2回定時理事会議事録

1. 種類 令和6年度 第2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7年3月25日（火） 午後2時から午後2時30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. 出席者 理事7名 監事2名

（出席理事：大浦達也、田渕和也、上田敏、松岡功、渡代勝之、橋本敏英、高橋亮）

（出席監事：吉田秀司、平井雄一郎）

6. 議題

報告事項

報告第2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12号「専決処分の承認を求めること」

議案第13号「令和7年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画を定めること」

議案第14号「令和7年度公益財団法人加古川食肉公社収支予算を定めること」

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6年度第2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、議事を進行した。

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7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条の規定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、吉田秀司監事、平井雄一郎監事及び大浦達也理事長になる旨を告げた。

議長：報告第2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、事務局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12号 専決処分の承認を求めるについて、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13号 令和7年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画を定めること、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14号 令和7年度公益財団法人加古川食肉公社収支予算を定めること、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：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2時30分、田渕副理事長の挨拶をもって閉会し、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7年3月25日

令和6年度 第2回 公益財団法人加古川食肉公社理事会

議長 理事長 印

監事 印

監事 印