

公益財団法人加古川食肉公社

平成 29 年度第 1 回臨時理事会議事録

1. 種類 平成 29 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 29 年 5 月 30 日（火） 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 5 名 監事 1 名
（出席理事：松岡勝昭、松本恭明、平井敏樹、田口元茂、福谷彰博）
（欠席理事：中尾國俊、早瀬良太）
（出席監事：山本賢吾）
（欠席監事：平井良幸）

6. 議題

決議事項

議案第 9 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 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

事務局より平成 29 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松岡勝昭理事が議長に就任し、議事進行し、理事長選定後は、理事会運営規程第 6 条第 1 項の規定により松岡勝昭理事長が議長として議事進行した。

なお、本臨時理事会は、理事会運営規程第 5 条第 3 項の規定によりすべての理事から理事会開催同意書を受領することで招集手続きを省略した。

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、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、山本賢吾監事及び選定される新理事長になる旨を告げた。

議 長：議案第 9 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。

代表理事（理事長） 松岡勝昭

（任期）選任の日より平成 30 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

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、副理事長は 1 名でよいとの意見が出た上で、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） 松本恭明

（任期）選任の日より平成 30 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

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、次の者が選定された。

業務執行理事（常務理事） 中尾國俊

（任期）選任の日より平成 30 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

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 29 年 5 月 30 日

平成 29 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