

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団  
令和元年度 第2回臨時理事会議事録

- 1 日 時 令和元年6月17日(月) 午後4時～午後4時15分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス5階 梅の間(名古屋市中区錦3-11-13)
- 3 理事現在数及び定足数  
現在数11名、定足数6名
- 4 出席理事 9名  
伊藤 聡、伊藤靖祐、加藤義彦、鈴木孝昌、武田洋子、長岡龍男、  
新美 理、松岡明範、水越省三
- 5 理事以外の出席者  
(監 事) 河本 力、安井信久  
(事務局員) 田中義広、大塚あゆみ
- 6 議 案  
(1) 第1号議案 理事長及び常務理事の選定について
- 7 議事の進行等  
(1) 議長の選出  
出席理事の互選により、伊藤聡前理事長が議長となり議事を進行した。  
(2) 定足数の確認  
午後4時現在、理事現在数11名中9名の出席があり、定款第40条第1項の規定に基づき、理事会は有効に成立していることを確認した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別決議  
(1) 第1号議案 理事長及び常務理事の選定について  
議長は、定款第28条第2項の規定に基づき、理事長及び常務理事は理事会の決議により選定する旨説明し、候補者を募った。  
(松岡理事)  
理事長に伊藤聡理事を、常務理事に伊藤靖祐理事と武田洋子理事を推薦する。  
その他意見はなく、議長が候補者ごとに賛否を求めたところ、全会一致で承認された。  
以上により、理事長及び常務理事を次のとおり選定した。  
理 事 長 伊藤 聡  
常務理事 伊藤靖祐、武田洋子  
なお、被選定者は即時就任を承諾した。

以上の議事を明確にするため、出席した理事及び監事は記名押印する。

令和元年6月17日

理 事 長 伊藤 聡 印

常務理事 伊藤 靖祐 印

常務理事 武田 洋子 印

理事 松岡 明範 印

理事 長岡 龍男 印

理事 水越 省三 印

理事 鈴木 孝昌 印

理事 加藤 義彦 印

理事 新美 理 印

監事 河本 力 印

監事 安井 信久 印