

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和5年度 第2回臨時理事会議事録

- 1 日 時
令和5年6月29日(木) 午後4時～午後4時30分
- 2 場 所
名古屋ガーデンパレス3階 錦の間 (名古屋市中区錦三丁目-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
伊藤 聡、伊藤靖祐、加藤義彦、鈴木孝昌、長岡龍男、松岡明範、水越省三、村上芳枝、山崎拓史、吉田宏道 計10名
- 5 理事以外の出席者
監 事 伊藤秀樹、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
 - (2) 第2号議案 資産運用委員会委員の選任について
- 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。第1号議案において理事長選定後は、定款第39条の規定により、理事長 伊藤靖祐が議長を引継ぎ議事を進行した。
 - (2) 定足数の確認
午後4時現在、理事現在数11名中10名の出席があり、定款第40条の規定により、理事会は有効に成立していることを確認した。
なお、欠席者も含む理事及び監事全員の同意があるため、定款第38条第3項の規定に基づき、招集の手続を経ることなく開催することを併せて確認した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別議決の決議
 - (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を選定する旨説明し、まず、理事長候補者を募ったが自薦・他薦共になかったため、議長は、前理事長の立場から伊藤靖祐理事を推薦した。
その他意見はなく、議長が賛否を求めたところ、過半数の賛成により承認された。
ここまで伊藤聡前理事長が議長を務め、以後、伊藤靖祐理事長が議長を務めた。
議長が、常務理事候補者を募ったが自薦・他薦共になかったため、議長は、理事長の立場から加藤義彦理事及び山崎拓史理事を推薦した。
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、過半数の賛成により承認された。
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 伊藤靖祐

常務理事 加藤義彦、山崎拓史

なお、被選定者は即時就任を承諾した。

(2) 第2号議案 資産運用委員会委員の選任について

議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなく、議長が、各候補者ごとに賛否を求めたところ、いずれの候補者も過半数の賛成により原案のとおり承認された。

9 その他

議長が、議案以外の報告、発言等を求めたが、特に発言はなかった。

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5年6月29日

理事長 伊藤靖祐 印

常務理事 加藤義彦 印

常務理事 山崎拓史 印

理事 伊藤聡 印

理事 鈴木孝昌 印

理事 長岡龍男 印

理事 松岡明範 印

理事 水越省三 印

理事 村上芳枝 印

理事 吉田宏道 印

監事 伊藤秀樹 印

監事 安井信久 印