

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団  
平成 29 年度 第 2 回臨時理事会議事録

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 20 日(火) 午後 4 時～午後 4 時 30 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、平田兼久、伊藤園子、松岡明範、長岡龍男、新美 理、  
齊藤路子、山崎拓史
- 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
  - (2) 第 2 号議案 資産運用委員会委員の選任について
  - (3) 第 3 号議案 その他
- 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。  
  
(長岡理事)  
理事長に、伊藤聡理事を推薦する。  
  
その他意見はなく、議長が賛否を求めたところ、全会一致で承認された。  
  
(長岡理事)  
常務理事に、伊藤靖祐理事と平田兼久理事を推薦する。  
  
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、平田兼久  
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  
議長は、資産運用規定第 3 条第 1 項の規定に基づき、理事から資産運用委員 2 名を選任する旨説明し候補者を募った。

(伊藤園子理事)

伊藤靖祐常務理事を推薦する。

(新美理事)

山崎拓史理事を推薦する。

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、次のとおり選任された。

資産運用委員会委員 伊藤靖祐、山崎拓史

(3)第3号議案 その他

特になし

9 その他

理事長が、平成30年6月に、平成30年度全国私立幼稚園退職金団体協議会の総会及び研修会を、設立30周年の記念行事とともに愛知県で開催する旨報告した。

以上、この議事録が明確であることを証するため、出席した理事及び監事は記名押印する。

平成29年6月20日

理事長	伊藤 聡	印
常務理事	伊藤 靖祐	印
常務理事	平田 兼久	印
理事	伊藤 園子	印
理事	松岡 明範	印
理事	長岡 龍男	印
理事	新美 理	印
理事	齊藤 路子	印
理事	山崎 拓史	印
監事	河本 力	印
監事	安井 信久	印