

## 公益財団法人三郷市文化振興公社 平成25年度臨時理事会議事録

1 開催日 平成25年5月30日(木)

2 開催場所 三郷市文化会館 小会議室(2階)

3 出席者 理事総数 9名

出席理事 8名

代表理事 木津雅晟 業務執行理事 榎本幹雄  
(理事長) (副理事長)

理事 中村敏子 理事 篠田雅央

理事 大久保安憲 理事 小林孝至

理事 豊田幹雄 理事 戸張正雄

欠席理事 1名

理事 川田康雄

監事総数 2名

出席監事 2名

監事 大山芳雄 監事 大野 練夫

その他出席者 2名

三郷市市民活動支援課長 清水一彦 三郷市スポーツ推進課長 小菅貴治

4 開 会

午前10時57分、木津議長が議長席に着き開会を宣し、定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

次に、木津議長は、定款第37条第2項の規定において理事会の議事録署名人は出席した代表理事及び監事が行う旨を説明し、代表理事及び監事はこれを承諾した。

5 議事の経過の要領及びその結果

【決議事項】



議案第4号 代表理事（理事長）選定についての件

議案第5号 業務執行理事（副理事長）選定についての件

木津議長が議案第4号及び議案第5号の一括説明を事務局に求め、黒澤総務課長補佐が、議案第4号について、代表理事（理事長）の任期は、先程開催した定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、当法人の代表理事（理事長）を選定したい旨を説明した。

続いて、議案第5号について、業務執行理事（副理事長）の任期は、先程開催した定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、当法人の業務執行理事（副理事長）を選定したい旨を説明した。

木津議長が議案第4号について承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

住所 埼玉県三郷市

氏名 木津 雅晟

次いで、木津議長が議案第4号について承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

住所 埼玉県三郷市

氏名 榎本 幹雄

なお、被選定者の両名は就任を承諾した。

以上をもって、議案の審議を終了したので、木津議長は午前11時4分、閉会を宣し解散しました。



以上、本理事会の議事の経過の要領及びその結果を証するため、本議事録を作成し、出席代表理事及び出席監事が下記に署名押印します。

平成25年 6月11日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成25年度臨時理事会

代表理事 木津 雅 晟



出席監事 大野 練 夫



出席監事 大 山 芳 雄

