

令和 6 年度 第 2 回理事会議事録

開催日：令和 6 年 5 月 18 日（土）

時間：10：00～10：35

場所：Zoom による Web 会議

出席：真田、松田、佐藤、綿貫、竹川、大崎、安部、澁谷、藤原、狩野、住ノ江、森、藤田、湊、森崎、千田、濱、南、東塚監事、笠舞監事

欠席者：池本、矢野

理事 18 名の出席により会議は有効裡に開催された（現在の理事数 20 名）。

なお、開催前に出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認している。

議事録署名人の選出：真田浩一、東塚監事、笠舞監事を選出した。

議事録作成：南

部局報告と審議

<事務局>（報告者：南事務局長）

【報告事項】

1. 監事の選任に関する同意書について
→2名の監事から選任議案の同意が得られた

【審議事項】

1. 令和 5 年度事業報告について
→令和 6 年度定時総会議案書全体について承認

<経理部>（報告者：竹川経理部長）

【報告事項】

1. 令和 5 年度監査報告について

【審議事項】

1. 令和 5 年度決算報告について
→承認

●令和 6 年度 定時総会

令和 6 年 6 月 8 日（土）13：30～



●次回理事会

令和 6 年度 第 3 回理事会

令和 6 年 6 月 8 日（土）

定時総会・臨時理事会終了後～

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人が署名捺印する。

議長	<u>真田浩一</u>	
議事録署名人	<u>東塚伸一</u>	
議事録署名人	<u>道森和宏</u>	