

## 令和 5 年度第 2 回臨時理事会議事録 概要

令和 5 年 6 月 27 日午前 10 時 30 分、当財団 2 階会議室において、令和 5 年度第 2 回臨時理事会を開催した。

出席理事 6 人（理事総数 6 人）

井上純一、岩崎由紀子、内山秀一、高橋佳久、田中國義、  
丸山孜

出席監事 2 人（監事総数 2 人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

理事長 井上純一

司会者である総務施設課課長代理が、本日の理事会は理事 6 人中 6 人の出席を得ているので、有効に成立していることの報告をした後、理事会運営規程第 6 条第 1 項の規定により井上純一理事長が議長となり、開会を宣した。

議長は、本日の議題は、議案として、「議案第 2 号常務理事の選定」の 1 案件であることを告げ審議に入った。

### 議案第 2 号常務理事の選定

理事長は、議案第 2 号常務理事の選定について、令和 5 年 6 月 6 日に前任者が辞任して以降欠員となっているため、定款第 22 条第 2 項の規定に基づき、その後任を選定するものであると説明した。慎重に審議した結果、出席理事全員一致で次の者を業務執行理事である常務理事に選定した。

常務理事 高橋 孝祥

以上をもって議案の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前 10 時 40 分閉会した。