

**公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団**  
**令和元年度 定時評議員会議事録**

- 1 日 時 令和元年6月17日(月) 午後2時～午後3時5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 評議員現在数及び定足数  
現在数13名、定足数7名
- 4 出席評議員 12名  
大島正通、伊藤直、大曾根康治、笹野大栄、加藤義彦、加藤千美、高瀬郁美、近藤英子、山田雄司、平野悦子、松元貴子、寺部 暁
- 5 評議員以外の出席者  
(理事長) 伊藤 聡  
(常務理事) 伊藤靖祐、平田兼久  
(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 平成30年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告について
  - (2) 第2号議案 平成30年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について
  - (3) 第3号議案 理事及び監事の選任について
  - (4) 第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団定款の変更について
- 7 議事の進行等
  - (1) 議長の選出  
定款第24条の規定に基づき、出席評議員の互選により山田雄司評議員が議長となり議事を進行した。
  - (2) 定足数の確認  
午後2時現在、評議員現在数13名中12名の出席があり、定款第25条の規定に基づき、評議員会は有効に成立していることを確認した。
  - (3) 議事録署名人の選出  
議長は定款第26条第2項の規定に基づき、拍手により、伊藤直評議員及び加藤千美評議員を議事録署名人として選出した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別決議
  - (1) 第1号議案 平成30年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告及び、第2号議案 平成30年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。  
議長は監査結果の報告を安井監事に求めた。  
(安井監事)  
令和元年5月29日に、理事長、遠山会計監査人、事務局同席のもと、河本監事とともに監査を行った結果、理事の職務執行は適正であったことを報告する。  
  
意見、質問を求めたが発言はなく、議長が第1号議案及び第2号議案について挙手により賛否を求めたところ、全会一致で原案のとおり承認された。
  - (2) 第3号議案 理事及び監事の選任について  
定款第32条第1項の規定に基づき、理事及び監事は本日の定時評議員会の終結をもって任期満了となるため改選を行う。議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明

した。

意見、質問を求めたが発言はなく、出席者全員に投票用紙を配布し、候補者ごとに賛否を記入する決議を行った。ただし、理事候補者に現評議員の加藤評議員が入っているため、法人法第189条第3項の規定により加藤評議員は監事についてのみ投票した。

集計の結果、全会一致で原案のとおり承認された。

理事

伊藤 聡、伊藤靖祐、加藤義彦、鈴木孝昌、武田洋子、長岡龍男、新美 理、  
松岡明範、水越省三、水田泰賢、山崎拓史

監事

河本 力、安井信久

- (3) 第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団定款の変更について  
議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

意見、質問を求めたが、質疑はなく、議長が挙手により賛否を求めたところ全会一致で原案のとおり承認された。

以上の議事を明確にするため、事務局員大塚あゆみがこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人が、次に、記名押印する。

令和元年6月17日

議 長 山田 雄司 印

議事録署名人 伊藤 直 印

議事録署名人 加藤 千美 印