

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和 7 年度定時評議員会議事録

1 日 時

令和 7 年 6 月 26 日（木） 午後 3 時～3 時 40 分

2 場 所

名古屋ガーデンパレス 5 階 竹（名古屋市中区三丁目 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

大谷喜久子、後 藤 悠 介、大曾根康治、山 田 将 司、佐々木公麿、西 尾 節 子、
山 田 雄 司、足 立 諭、町 田 竜 介、千 葉 知 子 計 10 名

5 評議員以外の出席者

理 事 長 伊 藤 靖 祐

常務理事 加 藤 義 彦、山 崎 拓 史

監 事 伊 藤 秀 樹

事務局員 鈴 木 篤、大塚あゆみ

6 議 案

（1）第 1 号議案 退職基金財団役員推薦の一部改正について

（2）第 2 号議案 役員及び評議員に対する報酬等の一部改正について

（3）第 3 号議案 理事及び監事の選任について

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 3 時現在、評議員現在数 13 名中 10 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、佐々木公麿評議員と西尾節子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の結果

（1）第 1 号議案 退職基金財団役員推薦の一部改正について

議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

（2）第 2 号議案 役員及び評議員に対する報酬等の一部改正について

議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

（3）第 3 号議案 理事及び監事の選任について

議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなく、議長が、定款第 25 条第 3 項の規定に基づき

各候補者ごとに賛否を求めたところ、いずれの候補者も全会一致で原案のとおり承認された。

9 報告

(1) 令和6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) 令和6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、事務局長が両議案を一括して資料に基づき報告した。

議長の求めにより、伊藤監事が資料の監査報告書に基づき報告した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

10 その他

(1) 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団の事業等の概要について

議長の指示により、公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団の事業等の概要を事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

(2) その他

議長が発言等を求めたが発言はなかった。

以上の議事を明確にするため、事務局長 鈴木 篤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7年6月26日

議 長 山 田 雄 司

議事録署名人 佐々木公麿

議事録署名人 西 尾 節 子