

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和 8 年度 定時評議員会議事録

1 日 時

令和 8 年 6 月 26 日（金） 午後 3 時～午後 3 時 30 分

2 場 所

名古屋ガーデンパレス 5 階 松

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

後 藤 悠 介、大曾根康治、山 田 将 司、立 松 鉄 里 佐々木公麿、山 田 雄 司
千 葉 知 子、加藤紳一郎 計 8 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、久志本修一
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 評議員の選任について
- (3) 第 3 号議案 資産運用委員会委員の選任について

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 8 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、立松鉄里評議員と千葉知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く、全会一致で原案のとおり承認された。

(2) 第 2 号議案 評議員の選任について

議長の指示により、事務局長が資料に基づき、本日の定時評議員会の終結をもって任期満了となる評議員の改選を行う旨を説明した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなく、議長が次期評議員の選任を一括で決議することについて、出席評議員全員の同意を得た上、次の 13 名の候補者の選任を挙手により諮ったところ、全会一致で原案のとおり承認された。

齋藤眞司、村瀬桂喜、石川裕司、水野孝次、五十嵐幸彦、岡本浩一、清水浩樹、
平田兼久、山田雄司、相原太郎、池田正順、松永啓嗣、新美理

(3) 第3号議案 資産運用委員会委員の選任について

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7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7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、久志本監事が、資料の監査報告書に基づき、理事の職務執行は適正
であった旨を報告した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

(3) 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。

10 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8年6月26日

議 長 山 田 雄 司

議事録署名人 立 松 鉄 里

議事録署名人 千 葉 知 子