

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和3年度 第2回臨時理事会議事録

- 1 日 時 令和3年6月28日(月) 午後4時～午後4時15分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス3階 錦の間(名古屋市中区錦3-11-13)
- 3 理事現在数及び定足数
現在数11名、定足数6名
- 4 出席理事 11名
会 場 伊藤 聡、伊藤靖祐、鈴木孝昌、武田洋子
Zoom参加 加藤義彦、長岡龍男、新美 理、松岡明範、水越省三、山崎拓史、
吉田宏道
- 5 理事以外の出席者(会場)
(監 事) 伊藤秀樹、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 理事長及び常務理事の選定について
- 7 議事の進行等
- (1) 議長の選出
出席理事の互選により、伊藤聡前理事長が議長となり議事を進行した。
- (2) 定足数の確認
午後4時現在、理事現在数11名中9名の出席があり、定款第40条第1項の規定に基づき、理事会は有効に成立していることを確認した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
- (1) 第1号議案 理事長及び常務理事の選定について
議長は、定款第28条第2項の規定に基づき、理事長及び常務理事は理事会の決議により選定する旨説明し、候補者を募った。
(松岡理事)
理事長に伊藤聡理事を、常務理事に伊藤靖祐理事と武田洋子理事を推薦する。
その他意見はなく、議長が候補者ごとに賛否を求めたところ、全会一致で承認された。
以上により、理事長及び常務理事を次のとおり選定した。
理 事 長 伊藤 聡
常務理事 伊藤靖祐、武田洋子
なお、被選定者は即時就任を承諾した。

以上の議事を明確にするため、出席した理事及び監事は記名押印する。

令和3年6月28日

理 事 長 伊藤 聡 印

常務理事 伊藤 靖祐 印

常務理事 武田 洋子 印

理 事 松岡 明範 印

理 事 長岡 龍男 印

理 事 水越 省三 印

理 事 加藤 義彦 印

理 事 山崎 拓史 印

理 事 吉田 宏道 印

理 事 鈴木 孝昌 印

理 事 新美 理 印

監 事 伊藤 秀樹 印

監 事 安井 信久 印