

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和7年度第1回理事会議事録

- 1 日 時 令和7年6月4日(水) 午後3時～午後4時15分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス5階 竹(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
伊藤靖祐、加藤義彦、山崎拓史、伊藤 聡、鈴木孝昌、長岡龍男、松岡明範、水越省三、
吉田宏道 計9名
- 5 理事以外の出席者
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 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) 第2号議案 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
 - (3) 第3号議案 取下げ
 - (4) 第4号議案 定時評議員会の開催日及び議案について
- 7 議事の進行等
 - (1) 議長の選出
定款第39条の規定により、理事長 伊藤靖祐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、理事現在数11名中8名の出席があり、定款第40条の規定により、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 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) 第2号議案 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説明した。
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、発言はなく、第1号議案、第2号議案それぞれについ
て、挙手により賛否を求めたところ、両議案とも全会一致で原案のとおり承認された。
 - (3) 第4号議案 定時評議員会の開催日及び議案について
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、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。
- 9 報 告
 - (1) 理事及び監事の選任(案)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) 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、事務局長が説明した。
議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

10 その他
なし

以上の議事を明確にするため、出席した理事長、理事及び監事は記名押印する。

令和7年6月4日

理事長 伊藤靖祐

常務理事 加藤義彦

常務理事 山崎拓史

理事 伊藤 聡

理事 鈴木孝昌

理事 長岡龍男

理事 松岡明範

理事 水越省三

理事 吉田宏道

監事 伊藤秀樹