

第 16 回臨時理事会議事録

平成 27 年 6 月 25 日

公益財団法人 中国残留孤児援護基金

公益財団法人 中国残留孤児援護基金
第16回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成27年4月10日(金)
2. 開催場所 「田中田村町ビル 貸会議室5階5D室」
東京都港区新橋2-12-15
3. 開催日時 平成27年6月25日(木) 午後3時00分
4. 理事現在数 4名
5. 出席者
(出席理事: 4名) 鎌田ケイ子、小林 悦夫、炭谷 茂、鶴 精三

(出席監事: 2名) 金田 充男、高橋 忠夫
6. 議案等
 - (1) 第1号議案
「理事長の選定」の件
 - (2) 第2号議案
「常務理事の選定」の件
 - (3) 第3号議案
「事務局長任命」の件
7. 開会、定足数確認、挨拶、議長・議事録署名人
事務局から理事現在数4名中、出席者は4名であり、定足数である理事現在数の過半数に達した旨報告。
はじめに、小林理事が開会の挨拶を行った後、出席理事の互選により、第一号議案については小林理事が議長となり、第一号議案による理事長の選定後は、定款第37条に基づき炭谷理事長が議長となり審議が行われた。
また、定款第45条に基づき理事長、金田監事、高橋監事が議事録署名人とすることが確認された。

8. 議事の経過及び結果

(1) 第1号議案「理事長の選定」の件

小林理事から、炭谷 茂理事を理事長に選定したいとの提案があり、選定理由についての説明があった。

審議の結果、第1号議案について議長が諮ったところ次のとおり選定を全会一致で可決した。また、定款に基づき、炭谷理事長が代表理事となった。

(理事長) 炭谷 茂

(2) 第2号議案「常務理事の選定」の件

炭谷理事長からの小林理事を常務理事に選定したいとの提案及び候補者に関する説明を事務局が行い、審議の結果、次のとおり選定を全会一致で可決した。また、定款に基づき、小林常務理事が業務執行理事となった。

(常務理事) 小林悦夫

(3) 第3号議案「事務局長任命」の件

炭谷理事長からの小林理事を事務局長に任命したいとの提案について、事務局が説明を行い、審議の結果、次のとおり任命について全会一致で可決した。

(事務局長) 小林悦夫

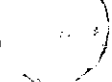
以上をもって第16回臨時理事会の議案の審議等が終了したので、議長は閉会を宣し解散した。(閉会時間：午後3時15分)

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。


平成27年7月7日

公益財団法人 中国残留孤児援護基金

理事長

光 亨 英 

監事

金 田 亮 晃 

監事

高 橋 忠 夫 