

理事会議事録

1 会議名

平成28年度一般社団法人島根県警備業協会理事会(第二回目)

2 招集日

平成28年5月23日定時総会時に口頭招集

3 開催日

平成28年5月23日(月)午後4時47分から午後4時55分

4 開催場所

松江市殿町369番地公立学校共済組合松江宿泊所 サンラポーむらくも
興曇の間

5 出席者

(1) 定時総会で選任された理事

総数12名の内 出席理事11名、欠席理事1名(見継 部外理事)

(2) 定時総会で選任された監事

総数2名の内 出席監事 木佐監事1名、欠席監事1名(森山 部外監事)

(3) 協会事務局

事務局長他 1名

6 オブザーバー

幡 前総務委員長

正会員 株式会社ロイヤルセーフティ 渡邊 克彦

7 議決総数等

議決総数 11個

議決数 6個

8 開会

定時総会を一時中断し、同総会において選任され出席していた理事、監事の計12名において、別室にて代表理事等の選任理事会を開催した。

まず、事務局長から本理事会は、定款第34条に定める理事出席有効定足数を満たす理事会であることを報告し、続いて議長選出に移り、事務局長から吉岡理事を議長として選出したい旨提案したところ、出席者一同これに同意した。

(1) 議事録署名人の選任

議長において、本理事会の議事録署名人について「永安理事、前澤理事、木佐監事にお願いしたい。」旨提案がなされ、出席理事全員異議なくこれが承認された。

(2) 代表理事・副会長などの互選

議事進行に移り、議長において「ただいまから代表理事(会長)、副会長、業務執行理事(専務理事)の互選などを行います。」旨提案がなされた。

議長において、出席理事に対して選出方法を諮ったところ、山根理事が挙手

の上、「選任案を出させて頂くので、それを原案として審議し決議しては如何でしょうか。」旨提案した。

これを受けて議長が、同提案に対して意見を募ったところ、異議はなく全員が賛同したところから、議長により山根理事に選任案を促し、同理事が「代表理事会長吉岡理事再任、副会長幡理事再任、同後長理事再任を提案します。」旨発言した。

これを受けて議長は、他に意見を募ったが、意見が無く、同選任案の採決に移った結果、全員がこれに異論無く、出席する吉岡理事、幡理事、後長理事ともこれを承諾する意思表示がなされたところから、議長において「代表理事会長吉岡理事、副会長幡理事、後長理事いずれも再任と決定しました。」旨決議した。

続いて、議長において、「業務執行理事（専務理事）は、引き続いて山根理事を再任したい。」旨提案がなされ、全員一致でこれを承認し、同理事もこれを受託し、選任を決議した。


その後事務局長において、委員会の委員長選任について提案した。

これを受けて議長において、事務局案の提示を求めたので、事務局長において、「幡総務委員長再任、後長災害対策委員長再任、労務委員長には、株式会社ロイヤルセーフティーの渡邊克彦氏を提案します。」旨発表し、後長氏及びオブザーバーとして出席していた幡氏、渡邊氏共これを承諾したところから、これが全員一致で承認決議された。


これをもって、議長の宣言により本理事会が閉会となった。

以上の承認及び決議を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に署名捺印する。


平成28年5月26日

議長（会長） 山根 健二 

議事録署名人

理事 永安 重玲 

理事 前澤 一喜  印

監事 木佐 知正  印