

公益財団法人 秀里会
平成30年度 第2回理事会 議事録

開催日 平成30年9月20日(木) 午後1時00分～3時00分まで
開催場所 広島市西区商工センター四丁目6番8号
株式会社コンセック会議室

1. 開会のことば

定刻となり、司会者を務める福田多喜二執行理事が平成30年度第2回理事会の開会を宣言する。

2. 定足数の確認

福田多喜二執行理事が本日の理事会に出席した理事の確認を行い、定款45条の規定により、決議に加わることができる理事(6名)の全員及び監事が出席しているため、本日の理事会は適切に成立していることを告げた。

出席した理事 佐々木秀隆(理事長) 石井清一 上西津二 中道智子
松田正士 福田多喜二(執行理事)

出席した監事 長井紳一郎

なお、議長については、司会者から、定款44条に基づき、佐々木秀隆理事長が務める旨を説明した。

3. 議長の選出

議長については、司会者から、定款第46条に基づき、佐々木秀隆理事長が務める旨を説明した。

4. 議事

「第1号議案」2018年度奨学生募集要項承認の件

議長は、第1号議案の説明を福田多喜二執行理事に求めた。

福田多喜二理事は、2018年度奨学生募集要項及び願書等について説明を行った。

以上の説明後、議長は、第1号議案について意見・質問がないか求めたが、発言がなかったため採決する旨を告げ、本件について原案どおり承認してよいか諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

「第2号議案」 寄附の受入承認の件

議長は、第2号議案の説明を福田多喜二執行理事に求めた。

福田多喜二理事は、佐々木秀隆理事長から、同理事が所有している以下の財産について、寄附の申し出があった旨を報告し、この寄附については、「寄付金取扱規定」により判定したところ、受入可能であると説明した。

・預金	6,086,303円
・日産自動車株式会社 普通株式	16,000株
・株式会社あおぞら銀行 普通株式	4,500株
・株式会社コンセック 普通株式	98,000株
・広島市信用組合 出資	132,400口

以上の説明後、議長は、第2号議案について意見・質問がないか求めたが、発言がなかったので採決する旨を告げ、本件について原案通り承認してよいか諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

議長は、理事会の審議を終了した旨を述べて、議長を退任した。

以上の議決を明確にするため、議長及び出席理事、監事において次に記名押印する。

平成30年 9月20日

公益財団法人 秀里会理事会

代表理事 佐々木 秀 隆



出席理事 福 田 多喜二



出席理事 石 井 清 一



出席理事 上 西 津 二



出席理事 中 道 智 子



出席理事 松 田 正 士



出席監事 長 井 紳一郎

