

## 令和元年度 第一回 評議員会 議事要旨

- 1 開催日時  
令和元年6月17日（月） 午前10時から午前11時20分まで
- 2 開催場所  
東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号 東京しごとセンター5階セミナー室
- 3 会議の種類  
令和元年度 第一回 評議員会（定時評議員会）
- 4 評議員の現在員数 11名
- 5 定足数
  - (1) 評議員会開催のための定足数  
決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 6名
  - (2) 定款の変更の決議に必要な定足数  
決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数  
8名
- 6 出席（評議員）
  - (1) 出席者 8名  
白木 三秀、橋本 陽子、穂岐山 晴彦、西尾 昇治、井澤 智、傳田 雄二、宮崎 安基、  
篠原 敏幸  
※橋本評議員は都合により途中退席
  - (2) 決議において特別の利害関係を有する評議員 なし
- 7 出席（役員）
  - (1) 理事 1名  
笹沼 正一（理事長）
  - (2) 監事 1名  
武田 康弘
- 8 議長  
穂岐山 晴彦 評議員
- 9 議題
  - 〈報告事項〉  
平成30年度事業報告について
  - 〈決議事項〉
    - (1) 第1号議案 平成30年度決算報告（案）について  
（報告事項 平成30年度基本財産の管理・運用状況報告を含む）
    - (2) 第2号議案 評議員の任期満了に伴う次期評議員の選任について
    - (3) 第3号議案 理事の任期満了に伴う次期理事の選任について
    - (4) 第4号議案 監事の任期満了に伴う次期監事の選任について
    - (5) 第5号議案 定款の変更について
    - (6) 第6号議案 評議員会運営規則の一部改正について
    - (7) 第7号議案 会計監査人の選任について

## 10 議事

議長が、途中退席者がいることを踏まえ、議案の順序を変更し評議員の3分の2の決議が必要である、定款の変更に係る第5号議案から第7号議案を先に審議・決議することを決定した。

- (1) 議案審議①  
第5号議案から第7号議案について、事務局より説明がなされ、審議がなされた。
- (2) 議案審議結果①  
議長が、議案について賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。
- (3) 報告事項  
事務局より説明がなされた。
- (4) 議案審議②  
第1号議案から第4号議案について、事務局より説明がなされ、審議がなされた。
- (5) 議案審議結果②  
議長が、議案について賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

## 11 閉会

本会で予定していた決議事項及び報告事項について全て終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。