

1 招集通知年月日	令和 6年 6月 23日 (日)
1 開催年月日及び時刻	令和 6年 6月 23日 (日) 16:40 ~
1 開催場所	味の素ナショナルトレーニングセンター 1階 大会議室 テレビ会議用アプリケーション Zoomを使用したオンライン会議
1 出席・資格確認	理事 22名中 出席 18名 (うち4名オンライン参加) 欠席 0名
	議決権数 18個中 18個
	監事 3名中 出席 2名 欠席 1名
	顧問 0名
	オブザーバー 0名

開会 (16時40分)

定款第34条に則り、仲間達也理事が議長となった。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている新理事の回線が正常に稼働していることを相互に確認し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。次いで定款38条2項により仲間達也会長及び泉重樹監事が署名人となること報告された。書記には大政邦弘理事、林田豊理事が指名され議案の審議に入った。

3. 目的事項

1) 審議・決議事項

1. 会長(1名)の選任

議長より、会長(1名)の選任について、仲間達也理事が立候補し他に立候補がないことが確認された。仲間達也理事より所信表明がなされ、満場一致で下記の通り議決された。

記

仲間達也理事(住所:東京都千代田区永田町2丁目9番8号
パレロワイヤル永田町805号)を会長に信任する。

以上

2. 副会長(若干名)と専務理事(1名)の選任

議長の要請により、仲間達也新会長より新副会長2名と新専務理事1名の選任について、提案がされた。新副会長候補の杉崎正明理事・井崎洋志理事、新専務理事候補の池端敬介理事からそれぞれ所信表明がなされ満場一致で下記の通り議決された。また、仲間達也新会長より専務理事補佐として、大政邦弘理事・林田豊理事の二名が提案され、満場一致で可決された。

記

- ①副会長に、杉崎正明理事を信任する。
- ②副会長に、井崎洋志理事を信任する。
- ③専務理事に、池端敬介理事を信任する。
- ④専務理事補佐に、大政邦弘理事、林田豊理事を信任する。

以上

2) 審議・報告事項

3. 委員会人事について

仲間達也会長より、各委員会の担当理事を決定し今後の委員会人事(委員長・副委員長)については次の理事会で決定することが報告された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17:00に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した仲間達也会長及び監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 6年 7月 10日

議長・議事録署名人 仲間 達也

議事録署名人 泉 重樹

議事録署名人 高橋 直子

