

## 令和6年度第1回臨時理事会議事録 概要

令和6年5月28日午前11時、当財団2階会議室において、令和6年度第1回臨時理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数7人）

石田有信、高橋孝祥、岩崎由紀子、板東誠二、中田勉、田島幸人

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

理事長 石田有信

司会者である総務施設課長が、本日の理事会は理事7人中6人及び監事2人の出席を得ていることから有効に成立していることを報告した。続いて、本理事会は理事改選直後の理事会となるため、理事会運営規程第6条第2項により理事の互選により議長を選任する必要がある旨を説明し、出席理事の協議により石田有信理事が議長となり開会を宣した。

議長は、この会議は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第94条第2項及び定款第34条、理事会運営規程第5条第3項の規定に基づき、招集手続の省略につき提案したところ、理事及び監事全員の同意を得たことから、招集手続の省略により招集されたものである旨を説明した。

続いて議長は、本日の議題は「議案第5号理事長の選定」、「議案第6号常務理事の選定」、「議案第7号評議員選定委員会委員の選任」、「議案第8号田島幸人理事の利益相反取引の承認」の4案件であることを告げ、審議に入った。

### 議案第5号理事長の選定

議長は、議案第5号理事長の選定について、理事任期の終了に伴い代表理事である理事長を、定款第22条第2項の規定に基づき選定する旨を説明し、出席理事の意見を求めたところ、石田有信理事を代表理事である理事長に選定するとの意見が出され、議長が諮ったところ、出席理事全員異議なくこれを可決した。石田有信理事は、席上理事長就任を承諾した。

理事長選定の件

新任となる者

理事長 石田 有信

### 議案第6号常務理事の選定

理事長は、議案第6号常務理事の選定について、理事任期の終了に伴い業務執行理事である常務理事を、定款第22条第2項の規定に基づき選定する旨を説明し、出席理事の意見を求めたところ、高橋孝祥理事を常務理事に選定するとの意見が出され、議長が諮ったところ、出席理事全員異議なくこれを可決した。高橋孝祥理事は、席上常務理事就任を承諾した。

常務理事選定の件

再任となる者

常務理事 高橋 孝祥

#### 議案第7号評議員選定委員会委員の選任

理事長は、議案第7号評議員選定委員会委員の選任について、評議員選定委員会委員任期の終了に伴い、定款第11条第2項及び第3項、評議員選定委員会運営規程第3条第1項の規定に基づき、評議員選定委員会委員を選任する旨を説明するとともに、評議員選定委員会委員候補者の氏名、経歴、候補者とした理由、当財団との関係、兼職状況等について説明した。議長が候補者1名ごとに個別に審議し、出席理事全員異議なくこれを原案可決した。

#### 評議員選定委員会委員選任の件

##### 再任となる者

委員 長谷川 進（監事）

委員 池谷 友宏（事務局）

委員 川本 達也（外部役員）

委員 渋谷 猛久（外部役員）

##### 新任となる者

委員 柏手 茂（評議員）

#### 議案第8号田島幸人理事の利益相反取引の承認

理事長は議案第8号田島幸人理事の利益相反取引の承認について、当法人と田島幸人理事との間で締結する、令和6年度湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託及び令和6年度湘南ひらつか囲碁まつり運営委託の契約が利益相反取引にあたるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第84条第1項の規定に基づき、この契約を締結することの承認を求める旨を説明した。

議長は、この議案において、田島幸人理事は、特別利害関係を有することから議決権を行使することができず、定数に算入しない旨を説明した。

議長が諮ったところ、特別利害関係を有する田島幸人理事を除く出席理事全員異議なくこれを承認した。

#### その他 令和6年度第1回評議員選定委員会議事録の提出

総務施設課長が、令和6年5月の定時評議員会の終結をもって評議員の任期が満了することから、令和6年5月16日の第1回評議員選定委員会にて評議員が選任され、評議員選定委員会運営規程第12条第1項の規定に基づき、理事会に対して第1回評議員選定委員会議事録が提出された旨を報告した。

以上をもって全ての議案審議が終了したので議長は閉会を宣し、午前11時20分閉会した。