

## 令和8年度第1回臨時理事会議事録 概要

令和8年5月26日午前11時、当財団2階会議室において、令和8年度第1回臨時理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

石田有信、高橋孝祥、岩崎由紀子、内山秀一、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、飯田健一

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人全員及び監事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2号代表理事（理事長）の選定」、「議案第3号常務理事の選定」の2案件であることを告げ、審議に入った。

### 議案第 2 号代表理事（理事長）の選定

議長は、議案第 2 号代表理事（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。

#### 代表理事（理事長）選定の件

再任となる者

理事長 石田 有信

### 議案第 3 号常務理事の選定

理事長は、議案第 3 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

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。