

公益財団法人前川ヒトづくり財団  
2018（平成30）年度 第4回評議員会議事録

- 1 日 時 2019年6月24日（月） 10時00分～11時00分
- 2 場 所 東京都江東区牡丹3丁目14-15  
株式会社前川製作所 本社ビル 2階 交流施設第3
- 3 役員現在数及び定足数  
現在数 評議員 6名 監事 2名  
定足数 評議員 3名以上7名以内  
監 事 2名以内
- 4 出席者 出席評議員 山本 允、黒須誠治、渡邊嘉二郎、神徳徹雄（4名）  
出席監事 山内 豊、浅野昌孝 （2名）  
欠席評議員 田中克人、永井 猛  
出席理事 伊東一郎、手島俊夫
- 5 議 題
1. 開会
  2. 定足数の確認
  3. 議長選出
  4. 議長挨拶
  5. 議事録署名人選任
  6. 議案
    - 第1号議案 2018年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
    - 第2号議案 評議員選任の件
    - 第3号議案 理事選任の件
    - 第4号議案 監事選任の件
  7. その他報告事項
    - (1) 2018年度の業務報告
    - (2) 2019年度事業計画及び助成事業の活動状況
    - (3) 「確認書と兼任届」記入について
    - (4) 第5回シンポジウムについて
    - (5) 2018年度助成事業報告会について

## 6 議事の経過及び結果

### 1. 開会

10時00分定刻通り開会をした。

### 2. 定足数の確認

定款第11条に基づき、定数6名に対し、出席は田中克人評議員と永井猛評議員を除く4名で、過半数の定足数を満たしていることを確認し、事務局長手島俊夫が本会議の成立を宣した。尚、監事は山内豊監事、浅野昌孝監事の2名の出席があった。

### 3. 議長の選出

定款第20条に基づき、互選により山本允評議員が議長になった。

### 4. 議長挨拶

山本允議長から議長挨拶があった。

### 5. 議事録署名人選任

定款第22条に基づき、山本允議長と神徳徹雄評議員の計2名を議事録署名人として選任した。

## 6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

### 第1号議案 2018年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

議長からの指名により、事務局員直井裕美子から2018(平成30)年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について内容説明がなされたあと、浅野昌孝監事より監査報告書提出の件について補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、神徳徹雄評議員から租税公課についての質問があり、山内豊監事、浅野昌孝監事より説明がなされた。その他は全員異議なく、出席評議員4名及び出席監事2名全員の同意により、定款第21条の条件を満たし承認された。

### 第2号議案 評議員選任の件

議長より評議員選任に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。任期満了及び任期統一に伴って、評議員は下記の通りである。

再任 評議員 永井猛氏、評議員 神徳徹雄氏、  
評議員 渡邊嘉二郎氏、評議員 山本允氏

辞任 評議員 田中克人氏、評議員 黒須誠治氏

就任 評議員 田中克人氏、評議員 黒須誠治氏

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、定款第 21 条の条件を満たし承認された。

#### 第 3 号議案 理事選任の件

議長より理事選任に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。任期満了に伴って、理事は下記の通りである。

再任 理事 伊東一郎氏、理事 手島俊夫氏、理事 栃木弘義氏、  
理事 森下彰久氏、理事 篠田勇次郎氏、理事 日村義明氏、  
理事 北村勝朗氏

辞任 理事 金子良一氏

就任 理事 霜田好司氏

理事長伊東一郎より、就任する霜田氏の略歴について補足説明がなされた後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、定款第 21 条の条件を満たし承認された。

#### 第 4 号議案 監事選任の件

議長より監事選任に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。任期満了に伴って、監事は下記の通りである。

再任 監事 山内豊氏、監事 浅野昌孝氏

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、定款第 21 条の条件を満たし承認された。

#### その他報告事項

事務局長手島俊夫から、下記 5 件の報告があった。

(1) 2018 年度の業務報告

事務局長手島俊夫より、2018 年度の業務内容についての報告がなされた。

(2) 2019 年度事業計画及び助成事業の活動状況

事務局長手島俊夫より、2019 年度の事業計画及び助成事業の活動事業について報告がなされた。渡邊嘉二郎評議員より、来年度の助成事業のテーマ選定の仕方について意見があった。

(3) 「確認書と兼職届」記入について

事務局長手島俊夫より、評議員及び監事再任に伴う「確認書と兼職届」記入について説明がなされた。

- (4) 第5回シンポジウムについて  
事務局長手島俊夫より、2019年6月5日（水）に開催された第5回生涯現役社会の実現を考えるシンポジウムについて報告がなされた。
- (5) 2018年度助成事業報告会について  
事務局長手島俊夫より、2018年度助成事業報告会について説明がなされた。

#### 閉会

議案の審議等は全て終了し、11時00分議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため選任された議事録署名人が記名押印する。

2019年6月24日

議長 山本 允 印

評議員 神徳 徹雄 印