

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
2017（平成 29）年度 第 3 回評議員会議事録

1 日 時 2018（平成 30）年 6 月 29 日（金） 16 時 00 分～17 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 7 名 監事 2 名  
定足数 評議員 6 名以上 10 名以内  
監 事 2 名以内

4 出席者 出席評議員 田中克人、永井 猛、渡邊嘉二郎、山本 允、  
神徳徹雄、上 篤 （6 名）  
出席監事 浅野昌孝 （1 名）  
欠席評議員 黒須誠治  
欠席監事 山内 豊  
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 2017 年（平成 29）年度貸借対照表及び正味財産増減  
計算書承認の件
7. その他報告事項
  - (1) 2017（平成 29）年度の財団の事業活動について
  - (2) 研究助成事業の現在状況について

6 議事の経過及び結果

1. 開会  
16 時 00 分定刻通り開会をした。

2. 定足数の確認

定款第 20 条に基づき、定数 7 名に対し出席は黒須誠治評議員を除く 6 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、監事は浅野昌孝監事 1 名の出席があった。

3. 議長の選出

定款第 19 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 21 条に基づき、山本允議長と永井猛評議員の計 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 2017（平成 29）年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件  
について

議長からの指名により、事務局員直井裕美子から 2017（平成 29）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、上篤評議員より売掛金の発生時期と、給与手当の特別配当の前期との違いに関して質問があった。その他全員異議なく、出席評議員 6 名及び出席監事 1 名全員の同意により、定款第 36 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 2 件の報告があった。

(1) 2017（平成 29）年度の財団の事業活動について

事務局長手島俊夫より、2017（平成 29）年度の事業活動についての報告がなされた。

(2) 研究助成事業の現在状況について

事務局長手島俊夫より、研究助成事業の準備開始から現在に至る状況について報告がなされた。報告の結果、永井猛評議員より、財団の募集テーマと応募者のテーマを合わせるための提案があった。

閉会

議案の審議等は全て終了し、17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。

2018(平成30)年 6月29日

議 長      山 本      允      印

評議員      永井      猛      印