



公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団

第42回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年11月21日(木) 15時～15時30分
2. 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橋の間
3. 出席者 理事総数8名
出席理事7名(代表理事を含む)
山崎潤一代表理事(会長)、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、
田中伸一副会長、土屋和理事、黒瀬康弘理事、阿南幸十司理事
監事総数1名
出席監事1名
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(会長) 山崎潤一

5. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第35回定時評議員会の結果報告について
- (2) 報告事項第2号 第41回理事会議事録確認について
- (3) 報告事項第3号 第12期第2回職務執行状況報告について
- (4) 報告事項第4号 第12期(令和6年度)上半期事業報告について

6. 決議事項

- (1) 第1号議案 第36回臨時評議員会の招集について



7. 議事の経過の要領及びその結果

定刻代表理事(会長)が議長席に着き開会を宣し、定款第30条第1項の定めによる定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議事に入った。

8. 報告事項

- (1) 報告事項第1号 第35回定時評議員会の結果報告について
(1)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
- (2) 報告事項第2号 第41回理事会議事録確認について
(2)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
- (3) 報告事項第3号 第12期第2回職務執行状況報告について
(3)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。
- (4) 報告事項第4号 第12期(令和6年度)上半期事業報告について
(4)につき、常務理事から別紙資料に基づき報告し、全員これを了承した。

9. 決議事項

(1) 第1号議案 第36回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第42回理事会を受け、第36回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第1号議案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

- ① 開催日時 令和6年12月6日（金）11時
- ② 開催場所 ホテルマリナースコート東京 4階 橋の間
- ③ 議 案 第1号議案内容

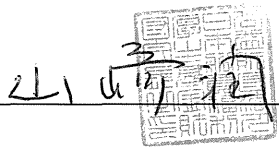
以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は15時30分閉会を宣し、解散した。

上記議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事（会長）および監事が記名押印する。

令和6年 月 日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議長 代表理事(会長)

監

事

