

令和7年5月12日
第16回
評議員選定委員会議事録

公益財団法人
日本船員福利厚生基金財団

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団
第16回 評議員選定委員会議事録



1. 開催日時：令和7年5月12日（月）13時30分～14時30分
2. 開催場所：全日本海員組合本部会館（海員ビル）5階5-1会議室
3. 出席者：評議員選定委員総数5名

出席委員 4名

外部委員：立川 賢一

外部委員：小瀧 理宏

評議員：及川 孝敏

事務局員：木村 俊暁

欠席委員 1名

監事：樋口 久也

4. 事務局：鈴木 順三
5. 議長：木村 俊暁
6. 審議事項：

第1号議案 任期満了に伴う評議員の選任について

7. 議事経過の要領及びその結果：

定刻になり事務局が議長席に着き開会を宣し、評議員選定委員会運営規則第7条に定める成立要件を満たしており、適法に成立した旨を告げた。また、本日の招集は、同規則第4条の但し書きによる招集の旨が確認された。

事務局より、評議員選定委員会運営規則第6条により、「選定委員会委員の議長は、出席した委員の中から互選により選出する。」と定められていると、議場に諮った。

小瀧委員より、「木村委員にお願いしては」との提案があり、議場に諮ったところ全員異議なく承認され、木村委員が議長に就任し議事を進めた。

直ちに議案の審議に入った。

8. 審議事項

第1号議案：任期満了に伴う評議員の選任について

議長は、第1号議案を上程し、事務局より、5月9日に開催された第44回理事会から推薦のあった、評議員候補者について、定款第11条第5項に基づき、「当該候補者の経歴」、「当該候補者を候補者とした理由」、「当該候補者との法人及び役員等との関係」及び「当該候補者の兼務状況」の別紙資料により、1名ずつ審議を行い、その選任の賛否を諮ったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとおり、それぞれ選任することを可決確定した。なお、その後、全員から就任承諾書が提出された。

選任された評議員：木	村 友 紀	(一社) 日本船主協会
	真 治 正 章	栗林商船 (株)
	竹 内 幸太郎	川崎汽船 (株)
	岩 瀬 恵一郎	(一社) 日本旅客船協会
	松 本 冬 樹	(一社) 大日本水産会
	伏 島 一 平	(一社) 全国まき網漁業協会
	齋 藤 洋	全日本海員組合
	豊 満 芳 弘	全日本海員組合

議長は、以上をもって全ての審議事項が終了した旨を述べ、14時30分に閉会を宣し、解散した。

以 上

9. 議事録作成者：事務局 鈴木 順 三

上記議事経過に相違がないことを証するため、「評議員選定委員会運営規則第8条（議事録）」の規定により議長及び出席した委員の全員が記名押印する。

令和 7 年 5 月 12 日

議 長	木村 俊 暁	
議事録署名人	久川 敏 敏	
同 上	小、瀧 理 宏	
同 上	立川 賢 一	

業務執行理事（常務理事）は、この議事録を確認した。

令和 7 年 5 月 12 日

業務執行理事（常務理事）

鈴木 順三

印



代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

令和 7 年 5 月 12 日

代表理事（会長）

山崎 潤一

印

