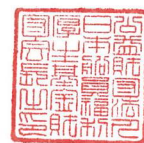




平成26年5月9日  
第5回  
理事会議事録



公益財団法人  
日本船員福利厚生基金財団



## 第5回理事会議事録

1. 開催日時 平成 26 年 5 月 9 日 (金) 午前 11 時～午前 11 時 40 分
2. 開催場所 全日本海員組合本部会館 5 階第 4 会議室
3. 出席者 理事総数 8 名  
出席理事 7 名 (代表理事を含む)  
代表理事 (会長) 山崎潤一、大内教正常務理事、吉田光徳副会長、  
田中伸一副会長、長田栄弘理事、佐藤安男理事、山本廣理事  
監事総数 2 名  
出席監事 2 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 4 回理事会議事録確認について
- (2) 報告事項第 2 号 第 2 期第 1 回職務執行状況の報告について
- (3) 報告事項第 3 号 第 4 回臨時評議員会の結果報告について

### 6. 決議事項

- (1) 第 1 号議案 第 1 期 (平成 25 年度) 事業報告の承認について
- (2) 第 2 号議案 第 1 期 (平成 25 年度) 決算報告の承認について
- (3) 第 3 号議案 特定資産 (助成事業管理積立資産) の取り崩しについて
- (4) 第 4 号議案 評議員の辞任に伴う評議員選定委員会への候補者の推薦について
- (5) 第 5 号議案 第 5 回定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 4 回理事会議事録確認について  
(1) につき、議長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 2 期 1 回職務執行状況について  
(2) につき、議長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 4 回臨時評議員会の結果報告について  
(3) につき、議長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1期（平成25年度）事業報告の承認について

議長は、第1号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2) 第2号議案 第1期（平成25年度）決算報告の承認について

議長は、第2号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3) 第3号議案 特定資産（助成事業管理積立資産）の取り崩しについて

議長は、第3号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第4号議案 評議員の辞任に伴う評議員選定委員会への候補者の推薦について

議長は、第4号議案を上程し、別紙資料に基づき説明を行い、本議案に対して、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

これにより、会長は評議員選定委員会の招集を行うこととした。

(5) 第5号議案 第5回定時評議員会の招集について

議長から本日の第5回理事会を受け、第5回定時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第5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 平成26年5月26日（月）午前11時

②開催場所 全日本海員組合本部会館 5階第4会議室

③議案 第5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、議長は午前11時40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するため、出席した代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

平成 26 年 5 月 9 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) 山崎 潤



監

事

佐々木 真己



監

事

道山 弘信

