



平成26年5月26日  
第5回  
定時評議員会議事録



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 5 回定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 26 年 5 月 26 日（月）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. 新評議員 平成 26 年 5 月 12 日開催の第 3 回評議員選定委員会にて選任された  
中嶋新評議員の紹介を行った
4. 出席者 評議員総数 8 名  
出席評議員 8 名  
森田保己評議員、中嶋隆幸評議員、遠藤充評議員、西浦亨評議員、  
遠藤雄三評議員、紀野千尋評議員、長岡英典評議員、勘場賢次評議員  
出席理事 2 名 常務理事：大内教正、副会長：田中伸一  
出席監事 1 名 道山弘信
5. 議長 勘場賢次
6. 報告事項
  - (1) 報告事項第 1 号 第 4 回臨時評議員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
7. 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 監事の辞任に伴う選任について
8. 議事の経過の要領及びその結果

定刻常務理事が議長席に着き開会を宣し、定款第 18 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た。

常務理事より、「評議員会議事運営規則」第 8 条の「評議員会の議長となる者は、評議員の互選による」とされているので、議場に諮ったところ、出席した評議員の互選により勘場賢次評議員が議長に選出された。

これにより、勘場賢次評議員が議長に就任した。

続いて、議長より議事録署名人の選出を議場に諮ったところ、議長一任とする提案がなされたので、議長は、議事録署名人に遠藤雄三評議員、紀野千尋評議員を指名し、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

直ちに議案の審議に入った。

## 9. 報告事項

### (1) 報告事項第1号 第4回臨時評議員会議事録確認について

(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2期第1回職務執行状況について

(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。

## 10. 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、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、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、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、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、常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、本議案に対して、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 監事の辞任に伴う選任について

議長は、第4号議案を上程し、常務理事より別紙資料に基づき監事1名の辞任とそれに伴う新監事の選任について説明がなされた。

本議案に対して、賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、下記のとおり辞任に伴う解任および新監事の選任について確定した。

#### 【監 事】

辞任：佐々木 真 己 川崎汽船株式会社

選任：門 野 英 二 川崎汽船株式会社

議長は、以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了した旨を述べ、午前11時40分閉会を宣し、解散した。


## 11. 議事録作成者 常務理事 大内 教正

以上の決議を明確するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成26年 5 月 26 日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

議 長 葛場 醒次 

評 議 員 遠藤 雄三 

評 議 員 紀野 千尋 

定款第19条（評議員会議事録）第2項の定めにより、代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

平成26年 6 月 4 日

代表理事（会長）山崎 潤一 