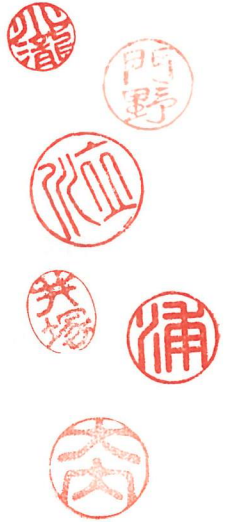




平成27年11月16日
第5回
評議員選定委員会議事録

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5回 評議員選定委員会議事録



1. 開催日時：平成27年11月16日（月）午前11時30分～午後12時5分
2. 開催場所：全日本海員組合本部会館（海員ビル）5階第5会議室
3. 出席者：評議員選定委員総数5名

出席委員 5名（全員出席）

外部委員：立川 賢 一

外部委員：小瀧 理 宏

監 事：門野 英 二

評 議 員：浦 隆 幸

事務局員：井 塚 奈保子

4. 事務局：鈴木 順 三

5. 議 長：浦 隆 幸

6. 審議事項：

(1) 第1号議案 評議員の解任について

(2) 第2号議案 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、「浦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、浦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

(1) 第1号議案：評議員の解任について

議長は、第1号議案を上程し、事務局より辞任届が提出されている4名について説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。これにより、次の評議員が解任された。

解任された評議員：西 浦 亨（三洋海運（株））

中 嶋 隆 幸（（一社）日本船主協会）

遠 藤 充（（株）商船三井）

遠 藤 雄 三（（一社）日本旅客船協会）

(2) 第2号議案：評議員の選任について

議長は、第2号議案を上程し、事務局より、5月7日に開催された第8回理事会および11月16日に開催された第10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」、「当該候補者とこ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 下 一 也（鶴見サンマリン（株））
淀 川 亮 彦（（一社）日本船主協会）
小 川 順 也（日本郵船（株））
岩 瀬 恵一郎（（一社）日本旅客船協会）


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、午後12時15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。

平成 27年 11月16日

議 長 浦 隆 幸 

議事録署名人 立川 賢 一 

同 上 小 瀧 理 宏 

同 上 門 野 英 二 

同 上 井 塚 奈 保 子 

業務執行理事（常務理事）は、この議事録を確認した。

平成 27 年 11 月 16 日

業務執行理事（常務理事）

大内 教正



代表理事（会長）は、この議事録を確認した。

平成 27 年 11 月 16 日

代表理事（会長）

山崎 洵一

