

平成29年5月10日  
第15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15回理事会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 5 月 10 日（水）午前 11 時～午前 11 時 50 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 8 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、田中俊弘副会長、  
吉田光徳副会長、田中伸一副会長、長田栄弘理事、土屋和理事、  
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 1 4 回理事会議事録確認について
- (2) 報告事項第 2 号 第 5 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 1 3 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 4 期（平成 28 年度）事業報告の承認について
- (2) 第 2 号議案 第 4 期（平成 28 年度）決算報告の承認について
- (3) 第 3 号議案 特定資産の取り崩しについて
- (4) 第 4 号議案 第 1 4 回定時評議員会の招集について
- (5) 第 5 号議案 任期満了に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
- (6) 第 6 号議案 任期満了に伴う評議員選定委員のうち外部委員の選任について

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 1 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 5 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 1 3 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4期（平成28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4期（平成28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 第14回定時評議員会の招集について

議長から本日の第15回理事会を受け、第14回定時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第4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29年5月30日（火）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4号議案内容

### (5) 第5号議案 任期満了に伴う評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について

議長は、定款第11条第4項に基づき、第5号議案を上程し、候補者として8名を評議員選定委員会に推薦する旨を説明し、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、評議員推薦者は下記のとおりとなった。

評議員推薦者： 泉 尾 光 香  
木 下 一 也  
脇 修 一  
岩 瀬 恵一郎  
木 上 正 士  
勝 田 勉  
森 田 保 己  
浦 隆 幸

### (6) 第6号議案 任期満了に伴う評議員選定委員のうち外部委員の船員について

議長は、定款第11条第3項に基づき、第6号議案を上程し、候補者として2名を評議員選定委員の外部委員に選任する旨を説明し、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、評議員選定委員のうち外部委員は下記のとおりとなった。

評議員選定委員（外部委員）： 立 川 賢 一  
小 瀧 理 宏

(7) その他として、5月30日付の第14回定時評議員会で任期満了となる理事の就・退任手続きやスケジュールなどについて事務局より説明があり、各理事共通理解をした。

また、同日付で代表理事、常務理事、副会長の選任するために第16回理事会を書面で開催することを提案し、全員異議なくこれを承認した。

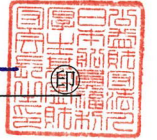
以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は午前11時50分閉会を宣し、解散した。

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29年 5月 11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 門野 英二



監 事 道山 弘信

