



第37回理事会議事録



1. 開催日時 令和5年5月9日(火) 13時30分～14時30分
2. 開催場所 ホテルマリナースコート東京 4階 橋の間
3. 出席者 理事総数8名
出席理事6名(代表理事を含む)
代表理事(会長) 山崎潤一、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、
吉田光徳副会長、土屋和理事、阿南幸十司理事
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36回理事会議事録確認について
 - (2) 報告事項第2号 第11期第1回職務執行状況報告について
 - (3) 報告事項第3号 第31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10期(令和4年度)事業報告の承認について
 - (2) 第2号議案 第10期(令和4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)の取崩限度額の設定について
 - (4) 第4号議案 第32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36回理事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11期1回職務執行状況報告について
 - (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。
 - (3) 報告事項第3号 第31回臨時評議員会の結果報告について
 - (3)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。

9. 決議事項

(1) 第1号議案 第10期(令和4年度)事業報告の承認について

常務理事は、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10期(令和4年度)決算報告の承認について

常務理事は、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)の取崩限度額の設定について

常務理事は、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32回定時評議員会の招集について

常務理事から本日の第37回理事会を受け、第32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 令和5年5月30日(火)11時～

② 開催場所 ホテルマリナースコート東京 4階 橘の間

③ 議 案 第4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14時30分に閉会を宣し、解散した。

上記議事経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事(会長)及び監事が記名押印する。

令和5年 5月10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 潤一



監

事

樋口 久也



監

事

道山 弘信

