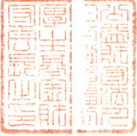


第39回理事会議事録

1. 開催日時 令和5年11月9日(木) 11時～11時30分
2. 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橘の間
3. 出席者 理事総数8名
出席理事8名(代表理事を含む)
山崎潤一代表理事(会長)、鈴木順三常務理事、越水豊副会長、
吉田光徳副会長、田中伸一副会長、土屋和理事、黒瀬康弘理事、
阿南幸十司理事
監事総数2名
出席監事1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37回理事会議事録確認について
- (2) 報告事項第2号 第38回理事会(書面開催)議事録確認について
- (3) 報告事項第3号 第11期第2回職務執行状況報告について
- (4) 報告事項第4号 第32回定時評議員会の結果報告について
- (5) 報告事項第5号 第11期(令和5年度)上半期事業報告について

6. 決議事項

- (1) 第1号議案 評議員2名の辞任による評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について
- (2) 第2号議案 第33回臨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37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38回理事会(書面開催)議事録確認について
(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11期第2回職務執行状況報告について
(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。

(4) 報告事項第4号 第32回定時評議員会の結果報告について

(4)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。

(5) 報告事項第5号 第11期（令和5年度）上半期事業報告について

(5)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 評議員2名の辞任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1号議案を上程し、評議員2名の辞任に伴う後任者として2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：寺 西 尚 平

評議員推薦者：森 岡 聡

(2) 第2号議案 第33回臨時評議員会の招集について

議長から本日の第39回理事会を受け、第33回臨時評議員会を次のとおり開催したい旨を提案し、第2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11月30日（木）11時

② 開催場所 ホテルマリナーズコート東京 4階 橋の間

③ 議 案 第2号議案内容

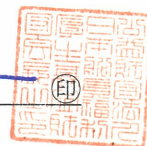
以上をもって議事の全ての報告及び審議を終了したので、議長は11時30分閉会を宣し、解散した。

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

令和5年11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



監 事 道山 弘信

