

一般財団法人自衛隊援護協会
令和6年度定時評議員会議事録

- 1 会議の種類 定時評議員会
- 2 開催日時 令和6年6月19日 午前11時00分
- 3 開催場所 東京都新宿区天神町6番地
一般財団法人自衛隊援護協会 6階会議室
- 4 出席評議員の状況 評議員の総数 7名
出席評議員数 5名
末次富美雄、石村英二郎、山内大輔、飯田雅典
内田裕一郎
(欠席評議員 : 高野栄一、平栗浩一)
- 5 出席役員 理事長 伊藤盛夫
監事 池上均、田畑邦雄
- 6 議長兼議事録作成者 評議員 末次富美雄
- 7 議 題
決議事項
第一号議案 令和5年度事業報告及び決算の承認の件
第二号議案 理事の選任及び評議員・監事の改選の件
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務の執行状況について
- 8 議事の経過の要領及び結果
定刻に至り、理事長から上記のとおり評議員7名中5名及び監事2名中2名の出席があり、本日の評議員会は定款第19条に定める決議に必要な数を満たしている旨の報告があった。
次いで、定款第18条の規定により、議長に評議員末次富美雄を選出した。

評議員末次富美雄はこれを承諾し、議長席に就き、議長として本定時評議員会は適法に成立した旨を宣し、開会した。

冒頭、理事長から議案説明の補助者として、事務局長、同次長及び会計課長の会議への出席の許可を求めたところ、議長はこれを許可し、議案の審議に入った。

第一号議案 令和5年度事業報告及び決算の承認の件

理事長から、はじめに本議案は定款第8条の規定に基づき、5月17日に監事監査を受け、6月7日の通常理事会において承認されたものであることが報告された後、令和5年度事業及び財務の概要について説明があり、次いで理事長の指示により、事務局長から令和5年度事業報告及び同貸借対照表・正味財産増減計算書等の詳細説明があった。これを受けて、議長の求めに応じ、監事 池上均から令和5年度事業報告及び決算について、5月17日に行った監事監査の結果、正確かつ適正である旨の説明があり、審議の後、議長からその承認を求めたところ全員異議なくこれを承認可決した。

第二号議案 理事の選任及び評議員・監事の改選の件

理事長から、辞任の理事4名の後任候補者について資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明の後、議長から定款第19条の定めにより下記の候補者ごとに、個別に賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

辞任：濱川澄人、吉川礼史、竹森一人、小川久敏

就任：河上康博、平元和哉、松長学、粕谷大作

次に、理事長から定款第12条の定めにより評議員全員が本評議員会の終結と同時に任期満了し、退任するため、改選の必要があり、資料に基づき現評議員全員の再任に関わる意向確認の状況等について説明、併せて、新たに評議員の候補者について、資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明した。議長からこれら候補者について賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

重任：石村英二郎、末次富美雄、山内大輔、内田祐一郎、平栗浩一

飯田雅典

退任：高野栄一

就任：平石英昭

最後に、理事長から定款第26条第2項の定めにより監事全員が本評議員会の終結と同時に任期満了し、退任するため、改選の必要があり、資料に基づき候補者の氏名、生年月日、略歴等について説明の後、議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、出席評議員全員異議なく承認され可決した。

退任：池上均、田畑邦雄

就任：武本茂、伊藤正裕

報告事項

代表理事・業務執行理事の職務の執行状況として、令和5年4月から現在までの理事長及び専務理事の職務執行状況について、資料に基づき説明・報告した。

9 閉 会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時40分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和6年6月19日

一般財団法人自衛隊援護協会 定時評議員会

議 長

評議員 末次 富美雄

末次 富美雄 
