

公益財団法人 公益法人協会  
役員等候補選出委員会 議事録

- 1 日 時 平成 22 年 6 月 17 日
- 2 方 法 書面表決（持ち回り）
- 3 委員現在数 7 名
- 4 書面表決者

委員 山岡 義典（議長、評議員会会長）  
委員 伊藤 道雄 委員 入山 映 委員 岸本 幸子  
委員 高橋 陽子 委員 宮崎 幸雄 委員 矢内 顯
- 5 事務局

事務局長 金沢 俊弘 総務課長 加藤 利文
- 6 議 題

第 1 号議案 「平成 22 年度定時評議員会に向けての評議員の補充候補者選出は行わない」件
- 7 議事録署名人

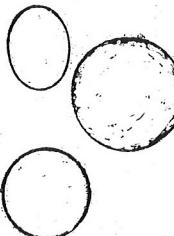
議長の指名により、宮崎幸雄委員、矢内 顯 委員を議事録署名人とし、両氏もこれを承諾した。
- 8 議事の経過の概要及びその結果

事務局長から、各委員に対し持ち回りによる書面表決によらざるを得なかつた経緯について説明、承認を求めた。続いて、役員等候補選出委員会規則第 3 条第 2 項に基づき、山岡評議員会会長が議長となり、別紙議案説明書により議案について説明を行つた。説明によると、役員等候補選出委員会は、理事、監事及び評議員の選任及び解任の候補者を選出し、評議員会に提出することを任務とする機関であるが、平成 22 年 6 月 1 日における現在数は、理事 15 名（定数 10~15 名）、監事 3 名（同 2~3 名）であり、定数上限であるため、その候補選出の必要はない。また、評議員現在数は 25 名（同 20~30 名）であり、本年 6 月 25 日開催の定時評議員会をもって辞任の意向を表明している評議員 1 名を差し引いても 24 名となり、定数割れの懸念はない。したがつて、22 年度定時評議員会に向けての評議員候補者の新たな選出は行わないことにつき、承認を求めるものである。その結果は、書面表決書のとおり全員異議なく承認された。

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人 2 名が記名押印する。

平成 22 年 6 月 17 日

議 長 山岡 義典  
委 員 宮崎 幸雄  
委 員 矢内 顯



(別紙)

## 議案説明書

第1号議案 「平成22年度定時評議員会に向けての評議員の補充候補者選出は行わない」件

### (説明)

役員等候補選出委員会（以下、「本委員会」という。）は、公益財団法人公益法人協会の理事、監事及び評議員の選任及び解任の候補者を選出し、評議員会に提出することを任務とする機関であるが、平成22年6月1日における現在数は、理事15名（定数10～15名）、監事3名（同2～3名）であり、定数上限であるため、その候補選出の必要はない。また、評議員現在数は25名（同20～30名）であり、本年6月25日開催の定時評議員会をもって辞任の意向を表明している評議員1名を差し引いても24名となり、定数割れの懸念はない。したがって22年度定時評議員会に向けての評議員候補者の新たな選出は行わないことにつき、書面にて承認を求めるものである。

### <参考>

評議員の定数 20名以上30名以内（定款第16条）

現評議員の任期 平成25年度定時評議員会終結の時まで

平成22年3月31日の評議員現在数 26名

同 4月10日 呉亨鎮 評議員辞任

同 6月25日 和泉一巳 評議員辞任（予定）により 24名に

現理事の任期 平成23年度定時評議員会終結の時まで

現監事の任期 平成25年度定時評議員会終結の時まで

理事・監事・評議員・顧問名簿（別紙）22.6.1現在