

**公益財団法人 公益法人協会  
平成28年度第2回役員等候補選出委員会  
議事録**

- 1 開催された日時 平成28年12月1日(木) 15時～16時
- 2 開催された場所 日本工業倶楽部5階 第一小談話室
- 3 委員総数及び定足数  
総数7名 定足数5名
- 4 出席者等  
(出席) 高橋陽子(議長)、伊藤道雄、今井 渉、大貫正男、谷井 浩、宮崎幸雄  
(欠席) 黒田かをり  
(説明) 太田理事長 (事務局) 加藤総務担当課長
- 5 議 題  
決議事項 第1号議案「理事会(及び評議員会)へ提出する理事候補者名簿」の件  
協議事項 「平成29年度の役員等改選について」
- 6 会議の概要
  - (1) 定足数の確認等  
本選出委員会規則に従い高橋評議員会会長が議長となり、委員7名のうち6名の出席により決議に必要な3分の2以上の出席を確認し、会議の成立を宣した。
  - (2) 議案の審議状況及び議決結果等  
冒頭で議長から、今回は理事候補者名簿提出を理事長に依頼したこと、本選出委員会で選出された候補者名簿が、12月9日に開催される第38回理事会で了承された際は、決議の省略の方法による評議員会に、本選出委員会が提出する理事候補者名簿としたい旨説明があり、了承された。  
**第1号議案「理事会(及び評議員会)へ提出する理事候補者名簿」の件(決議事項)**  
議長から、定款による理事定数は10～15名であるが、長瀧理事の逝去及び松岡理事の辞任により、本日現在の理事総数は13名である旨説明があり、続いて理事長より、理事候補者1名の氏名、生年、経歴、選任理由、当協会との関係等に係る説明の後、質疑応答が行われた。  
審議の結果、次の1名を理事候補者として選出し、候補者名簿に掲載することを出席委員全員一致で決した。  
時枝 孝子(通称・雨宮 孝子)
  - (3) その他  
「平成29年度の役員等改選について」(協議事項)  
議長から、平成29年6月の定時評議員会終結の時をもって、理事13名、監事1名、評議員15

名が任期満了となる旨改めて説明があり、改選に関して意見交換が行われた(意見内容の記載は省略する)。

以上をもって議案の審議を終了したので、16時、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長及び委員は記名押印する。

平成28年12月1日

議 長	高橋 陽子
委 員	伊藤 道雄
委 員	今井 渉
委 員	大貫 正男
委 員	谷井 浩
委 員	宮崎 幸雄