

平成28年度 生駒市土地開発公社第3回臨時理事会 会議録

- 1 日 時 平成28年7月1日（金） 午後13時30分～午後13時40分
- 2 場 所 生駒市役所 401会議室
- 3 理事の定数及び現在数 定数 10名以内 現在数 7名
- 4 監事の定数及び現在数 定数 2名以内 現在数 1名
- 5 出席役員 理事 山本 昇、寺西 清幸、今井 正徳、平井 克典、大西 清隆
出席者 5名
- 6 欠席役員 理事 坂本 千鶴、峯島 妙 欠席者 2名
監事 松山 治幸 欠席者 1名
- 7 説明のため出席した職員 事務局長 米田 尚起、中谷 正之、秦 克行、坂田 昌子
- 8 開 会 過半数以上の理事の出席により、理事会は成立
- 9 議事録署名理事指名 今井理事、平井理事

10 審議事項

議案第3号 任期満了に伴う理事長の選出について

11 審議内容

議案第3号 「任期満了に伴う理事長の選出について」は、互選の結果、山本理事が再任となった。

(主な質疑等)

事務局： 理事長の任期は6月末で満了となっておりますが、定款の規定により、後任者が就任するまではその職務を代行するものとなっておりますので、新たに理事長が選出されるまでは、山本理事長に議事進行をお願いしたいと思います。

山本理事長： はい。では、議事録署名理事は、定款の規定により、議長が指名することになっていきますので、本日の署名理事は平井理事と今井理事をお願いしたいと思います。次に「議案第3号 任期満了に伴う理事長の選出について」を議題としたいと思います。それでは事務局より説明をお願いします。

事務局： 定款の規定により、当社の役員の任期は1年とされており、6月30日をもちまして任期満了となりましたことから、7月1日以降の新任期につきまして改めて理事長を選出していただくものでございます。

山本理事長： 事務局の説明は以上です。では、理事長の選任につきまして、ご意見やご推薦はないでしょうか。

大西理事： 引き続き、山本理事を推薦したいと思います。

山本理事長： ほかにご意見はございませんか。（「お願いします」の声多数）

山本理事長： では、ほかに意見が無いようですので、私が再任するという事で異議ございませんでしょうか。（「異議なし」の声多数）

山本理事長： 異議なしと認めます。よって、「議案第3号 任期満了に伴う理事長の選出について」は私が再任することに決しました。事務局より引き続き説明をお願いします。

事務局： それでは、新任期の常務理事につきまして、定款の規定により理事長が任命することとなっておりますので、理事長より任命いただきたいと思います。

山本理事長： はい。新常務理事は、引き続き寺西理事をお願いしたいと思います。

寺西常務理事： わかりました。

山本理事長： では寺西理事、新常務理事として今後ともよろしくお願いします。

本日の審議事項は以上でございます。

次第4「その他」につきまして何かございますか。

事務局： 一点だけ、理事の皆様におかれましては、後ほど「就任承諾書」に署名捺印いただきますようお願いいたします。

山本理事長： 他に意見ございませんか。では無いようですので、以上で本日の第3回臨時理事会は終了させていただきます。ありがとうございました。