

## 第五回理事会議事録（概略）

- 日時：2022年2月19日（土）  
場所：大阪市北区梅田1丁目11-4・ファレンス大阪駅前第4ビル23階2314  
会議室/開催時間：午後1：10より

- 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法  
《出席理事》順不同敬称略  
小濱順一・小林美登里・竹田弘・山崎信廣・村上雅博・大坪廣美・長谷川孝幸  
遠藤恒幸  
《リモート参加理事》 牟田 成・萩原幸子  
《欠席理事》 藤井賀寿恵 《出席監事》 東條 啓  
アドバイザーとして顧問弁護士の同席が説明され過半数の同意を得ました。

- 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
議長より、本日の理事会について、牟田・萩原両理事はリモート会議システムを利用して理事会に参加する旨報告がなされ、リモート会議システムの環境は十分整っており相互に議論を行うことが確認された。  
続いて理事総数11名のところ10名参加により、本日の理事会が定款に定める定足数の過半数を満たし、有効に成立していることを確認しました。

- 議長、進行  
定刻、理事長より、理事会開会する旨を述べて議事に入った。

### 【議題】

#### □第一号議案

渡辺光造氏、川畑千鶴子氏の「懲戒処分」の異議申し立てについて賞罰委員会より答申がなされ審議された。

※ 1月27日開催の賞罰委員会に於いて可否同数。その答申を受けて説明がなされ、相応の時間をかけて審議成されました。この理事会に於いても可否同数となり審議は継続することとなった。

#### □第二号議案 総会の打ち合わせ

- 事業報告及び決算について、  
「事業報告及び決算」の説明がなされ、承認が得られました。
- 2021年度事業計画の報告についての、説明及び質疑応答は、担当部長が担当する事が打合せされた。