

## 第一回理事会議事録(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  
リファレンス大阪駅前第4ビル23階2301 会議室  
開催時間：おおよそ午後3時30分～
  
- 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》敬称略  
一ノ関武士 遠藤恒幸 大坪廣美 笠嶋勝征 小濱順一 竹田弘 長谷川孝幸  
村上雅博 山崎信廣 渡辺真多  
《リモート参加理事》 牟田 成・萩原幸子  
《欠席理事》信貴健二 《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13名のところ12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】

- 理事・監事の自己紹介がなされた。
- 定款第4章（役員等）第25条2・3項に従い、代表理事・業務執行理事の選出がおこなわれた。
  - （代表理事の選出）  
数名の理事より、小濱順一氏の推挙がなされ、諮ったところ過半数の理事の承認を得られたので、本人に確認したところ受託された。  
代表理事/理事長 小濱順一
  
  - （業務執行理事の選出）  
数名の理事より、副理事長/山崎信廣氏、専務理事/竹田弘氏の推挙がなされ、諮ったところ過半数の理事の承認を得られたので、両名に確認したところ受託されました。  
副理事長/山崎信廣      専務理事/竹田弘

- 業務担当理事（部長）及び各種委員の選出について意見交換がなされました。数名の理事より、「代表理事、業務執行理事に一任」します。との意見がなされ、諮ったところ過半数の理事の承認が得られました。
  
- 総会の打合せ  
2022年度、事業計画について、理事長より説明がなされた。承認を求めたところ、理事の過半数の承認がえられました。

議長は、以上で議案全部の審議を終了したので閉会をする旨を述べた。

以上