

## 第12回定時評議員会 議事録

1.開催年月日 2024年9月12日(木曜日) 13時

2.開催場所 北陸会館会議室

3.評議員定数 評議員4名

4.出席者及び欠席者

1) 出席評議員 評議員 石上義則 評議員 米原幸一 評議員 半田宏志

評議員 南 芳雄

2) 欠席評議員 なし

3) その他の出席者 理事長 窪田正尚 監事 此木宏昭 事務長 中村道雄

5.議決事項

第1号議案 2024年度事業報告の件

第2号議案 2024年度決算報告承認及び会計監査の件

第3号議案 理事及び監事の選任の件

第4号議案 評議員選任の件

6.議事の経過の概要及びその結果

定刻 13 時に理事長及び各評議員が席に着き開会する。事務長から本日全員出席の報告を受け、定款第 18 条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、事務長が評議員会成立を宣言。

次いで定款 17 条の規定により、議長を互選されたい旨を述べ、互選の結果半田宏志氏が満場一致で議長に選任された。次に議事録署名人として議長が石上義則氏と南 芳雄氏の 2 人を指名し、両人とも承諾し議案の審議に入った。

第1号議案 2024年度事業報告の件

議長が1号議案の説明を中村事務長より別紙に基づき事業報告の説明。

質疑なく報告は終了する。

第2号議案 2024年度決算報告承認及び会計監査報告の件

議長は2号議案の説明を中村事務長に求め、中村事務長より2024年度公益目的支出計画実施報告書、貸借対照表、貸借対照表内訳、財産目録、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、付属明細書の説明があった。議長は監事此木宏昭に監査報告を求める。

此木監事は、2024年9月2日(月曜日)2024年度の会計監査実施した結果、上記書類・帳簿記入は正常であり、領収書、諸伝票の保管は良好であった旨を報告。質疑なく議案は承認可決された。

第3号議案 理事及び監事の選任の件

議長は任期満了に伴う理事4名及び監事1名の選任のため下記のことを指名し、被選任者ごとに個別に賛否を問うた。但し半田宏志理事・石上義則監事選任の時は本人を含めず賛否を問うた。それぞれ満場一致を持ってこれを承認可決した。

なお被選任者はその就任を承諾した。

理事 窪田 正尚 (重任)

理事 的場 達也 (重任)

理事 半田 宏志 (新任)

理事 岩寄 純一 (新任)

監事 石上 義則 (新任)

#### 第4号議案 評議員選任の件

議長は、任期満了に伴う4名の評議員選任につき下記のことを指名し、被選任者ごとに個別にその賛否を問うたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。

なお被選任者はその就任を承諾した。

評議員 南 芳雄 (重任)


評議員 原子利彦 (新任)


評議員 大脇貴之 (新任)

評議員 坂下浩之 (新任)

13時50分議長は閉会を宣言し終了した。

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館第12回定時評議員会

議長 半田 宏志  (印)

議事録署名人 石上 義則  (印)

議事録署名人 南 芳雄  (印)