

平成29年度臨時理事会 議事録

開催日時 平成29年6月10日 11時30分～11時45分
開催場所 東京さめき倶楽部 3F会議室
出席者 佐藤精知夫理事 安井清理事、伊藤雅宣理事 中川二郎理事 中根健二郎理事
玉置純理事 青山義弘理事 井上洋子理事 岸野寛理事 山下弘雄理事
渡邊健二理事 塩野崎英二理事 高間博之理事 丸山晴久理事 元憲幸理事
原田浩二理事 佐藤公俊理事
(理事 17名)
茅野信行監事 滝川宗一監事
(監事 2名)

1. 定足数の確認

出席理事17名。

従って、理事現在数20名の過半数を超えて定款第26条（理事会成立）の定足数に達しており、本臨時理事会の成立を確認した。

2. 議長選出

臨時理事会のため、理事の互選により原田浩二理事が議長に選出された。

3. 議事録署名人の確認

定款第27条第2項により、理事会の署名人は出席した副会長及び監事が署名、押印する事となっていることが確認された。

4. 議案審議

本臨時理事会は、本日平成29年6月10日開催の平成29年度定時総会第三号議案「理事20名・監事2名選任候補（案）承認の件」において、原案通り承認可決されたので、会長、副会長、専務理事、常務理事を選任するために開催される旨議長から説明された。

議場より、それぞれの候補については議長の推薦に一任するとの動議が提出され全会一致で承認可決された。

議長から、「会長に石原伸晃理事、副会長に佐藤精知夫理事、安井清理事、伊藤雅宣理事の3名、又この順番で会長不在の代行を務めることとし、専務理事に伊藤雅宣理事、常務理事に中川二郎理事と中根健二郎理事」を推薦する案が提案され、議場に諮ったところ全会一致で承認可決された。

尚、伊藤専務理事から、事務局長を、現在も事務局長として活動している井上洋子理事に引き続き委嘱したいとの提案をしたところ全会一致で承認され、井上理事もこれを受諾した。

定款第12条第2項により、会長及び副会長に選任された上記3名の計4名が、当法人代表理事として就任する。

議長から、以上により議案の審議を終了したので臨時理事会を閉会とする旨宣告された。
上記の決議を明確にするため、議事録署名人は記名、押印する。

平成29年6月10日

一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟

議事録署名人

副会長

東京都杉並区本天沼3丁目23番2号

佐藤精知夫

副会長

神奈川県横浜市旭区白根6丁目45番15号

安井 清

副会長

東京都目黒区鷹番1丁目9番3号

伊藤雅宣

監事

東京都杉並区西荻南2丁目14番17号

茅野信行

監事

東京都江東区南砂1丁目5番30号

ウィンザーハイム南砂1315号

滝川宗一