

評 議 員 会 議 事 録

評議員会の決議があったものとみなされた日 平成28年11月11日(金)
評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長 川崎 一 好
議事録の作成に係る職務を行った評議員 評 議 員 瀧 野 高 司

決議事項

第1号提案 評議員の補欠選任について

理事長川崎一好が評議員の全員に対して、当法人の下記評議員の辞任に伴い、その補欠として次の者を後任評議員として選任することを求める旨の提案書を発し、当該提案につき、平成28年11月11日まで、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項及び定款第21条に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

記

評議員市山亮悦(平成28年6月25日付辞任)
・後任評議員候補者 岩田廣美
評議員池守 守(平成28年6月30日付辞任)
・後任評議員候補者 上見孝男
評議員林 茂則(平成28年6月30日付辞任)
・後任評議員候補者 菊地英治

第2号提案 理事・監事の補欠選任について

理事長川崎一好が評議員の全員に対して、当法人の下記理事、監事の辞任に伴い、その補欠として次の者を後任理事、監事として選任することを求める旨の提案書を発し、当該提案につき、平成28年11月11日まで、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項及び定款第21条に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

記

理事 山崎博康(平成28年6月28日付辞任)
・後任理事候補者 安藤善則
理事 大口圭一(平成28年10月17日付辞任)
・後任理事候補者 藤原隆幸
監事 藤原隆幸(平成28年10月17日付辞任)
・後任監事候補者 三河康則

報告事項第1号 平成28年度理事長の職務執行状況について

理事長川崎一好が、評議員全員に対して、平成28年度の職務執行状況を別紙資料のとおり通知を発し、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、平成28年11月11日まで、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する第98条に基づき、当該事項の評議員会への報告があったものとみなされた。

上記のとおり、評議員会への報告の省略及び評議員会の決議の省略を行ったので、評議員会への報告及び評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

平成28年11月11日 公益財団法人北海道漁村振興協会 評 議 員 会

議事録作成者 瀧 野 高 司

