



公益財団法人安部榮四郎記念館
令和5年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月30日(火)12時~13時
- 2 開催場所 五幸 (松江市上乃木4丁目21-7)
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 6名、定足数 4名
- 4 出席理事数 5名
(本人出席) 安部信一郎 米田裕幸 青砥誠一 安部紀正
(監事出席) 長澤広朋
(欠席理事) 藤田彰裕 澤田暉夫
- 5 議案 第1号議案「令和4年度事業報告」の件
第2号議案「令和4年度決算及び財務諸表」の件
第3号議案「任期満了にともなう記念館理事選任候補者推薦名簿」の件
第4号議案「定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等」の件
- 6 議事の経過及びその結果
 - (1) 定足数の確認等
冒頭で安部理事長が定足数の充足を確認し、続いて同理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
定款の規定に基づき、安部理事長が議長となり、本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。
議事録署名人は、定款第40条の規定にもとづき、安部信一郎理事長、長澤監事とし、議案の審議に移った。
第1号議案「令和4年度事業報告」の件
第2号議案「令和4年度決算及び財務諸表」の件
理事長より資料にもとづき第1号議案ならびに第2号議案について詳細説明があった。
続いて議長の求めに応じて、長澤監事より監査方法の概要及び監査意見として、財務諸表等が会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産状況を正しく示していること、事業報告の内容が事実であることが報告された。
審議の結果、第1号議案及び第2号議案のいずれも原案通り出席理事全員一致で可決承認した。
第3号議案「任期満了にともなう記念館理事選任候補者推薦名簿」の件
議長が、記念館理事が任期満了をむかえるので、定時評議員会に対して理事の選任候補者を理事会として推薦したいとのべ候補者名簿を提案した。
審議の結果、理事選任推薦候補者名簿を原案通り出席理事全員一致で可決承認した。
第4号議案「定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等」の件
議長より、評議員会を下記の要領にて召集する旨、定款に基づき本理事会にて決議



したいとの説明があった。

- ・日時 令和5年6月18日(日)14時～
- ・場所 安部榮四郎記念館
- ・目的である事項等
 - ・令和4年度事業報告の件
 - ・令和4年度決算及び財務諸表の件
 - ・理事の選任の件
 - ・その他

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決承認した。

以上を持って議案の審議等を終了したので、13時議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和5年5月30日

代表理事

安部 信一郎



監事

長澤 広朋



第3議案 任期満了に伴う役員選任の件

理事会として以下の方々を次期理事に推薦いたします。

理事候補者名簿

氏名	住所	備考
藤田彰裕	松江市八雲町熊野664	現理事
米田裕幸	松江市八雲町西岩坂983	現理事
青砥誠一	松江市玉湯町玉造1403-1	現理事
澤田暉夫	松江市上乃木8丁目1-7-401	現理事
安部信一郎	松江市八雲町東岩坂1727	現理事
安部紀正	松江市上乃木7-8-55	現理事



公益財団法人安部榮四郎記念館

令和5年度第1回定時評議員会議事録

- 1 開催日時 令和5年6月18日(日)14時～15時
- 2 開催場所 五幸
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 6名 定足数 4名
- 4 出席評議員数 6名
(本人出席) 石原英紀 杉原登司夫 藤田 勝 野坂 裕 永原和男 森山信雄
(監事出席) 長澤廣朋 白鹿倭文
(その他出席) 安部信一郎 安部紀正
- 5 議案 第1号議案「令和4年度事業報告」の件
第2号議案「令和4年度決算及び財務諸表」の件
第3号議案「任期満了に伴う理事の選任」の件

6 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

安部信一郎理事長が開会のあいさつをおこなった。

続いて安部信一郎理事長が定足数の充足を確認し、本会議の議事進行及び議案資料について説明をおこなった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

安部信一郎理事長が定款第21条に基づき出席評議員の中から議長を選出するように求めた。審議の結果 森山信雄評議員を議長とすることを全員一致で決定した。

森山信雄勝評議員が議長席につき、あらためて本会議の成立を宣し議案の審議に移った。

議事録署名人は、定款第25条にもとづき、議長である森山信雄評議員とした。

第1号議案「令和4年度事業報告」の件

第2号議案「令和4年度決算及び財務諸表」の件

議長が、第1号議案と第2号議案は関係するのであわせて審議したいとのべ、第1号議案及び第2号議案について安部信一郎理事長に説明するように求めた。

求めに応じ資料に基づき安部信一郎理事長が詳細説明をおこなった。

続いて議長が、監事に対して監査報告をおこなうよう求めた。

求めに応じ監事が監査報告をおこなった。

審議の結果、第1号議案及び第2号議案いずれも原案通り出席評議員全員一致承認した。

第3号議案「任期満了に伴う理事の選任」の件

議長が、この評議員会終了をもって任期満了となる理事の選任が必要だと述べ、選任方法についてはかかったところ、理事会の意向を聞いてみたいとの意見がだされ、出席評議員全員一致で理事会の意向を聞くこととなった。求めに応じて安部信一郎理事長は5月30日に開催した理事会で推薦することとなった理事候補者の名簿を提出した。議長より理事会から提出された名簿に基づき審議してはどうだろうかとの提案があり、出席評議員全員一致で理事会から提案された名簿に基づき一人一人審議を行うこととなった。審議の結果、藤田彰裕は出席評議員全員一致で選任された。米田裕幸は出席評議員全員一致で選任された。青砥誠一は出席評議員全員一致で選任された。澤田暉夫は出席評議員全員一致で選任



された。安部信一郎は出席評議員全員一致で選任された。安部紀正は出席評議員全員一致で選任された。

以上をもって議案の審議を終了したので、15時議長は閉会を宣し評議員会は終了した。

以上この議事録が正確であることを証するために、議長は記名押印する。

令和5年6月18日

議長 森山信雄 

令和5年6月18日

理事各位

公益財団法人安部榮四郎記念館
理事長（代表理事） 安部信一郎

提案書

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条及び定款第38条の規定に基づき、下記の通り提案いたします。

つきましては、別紙の同意書により令和5年6月24日までに当法人事務所に必着すべく、ご返送くださいますようお願いいたします。

記

理事 安部信一郎の提案内容

第1号議案 代表理事（理事長）の選定について

当法人の代表理事（理事長）を安部信一郎とすること。

第2号議案 業務執行理事（館長）の選任について

安部榮四郎記念館の業務執行理事（館長）を安部紀正とすること。

以上



公益財団法人 安部栄四郎記念館
令和5年度第2回理事会

- 1、理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 代表理事(理事長)の選定について
当法人の代表理事(理事長)を安部信一郎とすること。
第2号議案 業務執行理事(館長)の選任について
安部栄四郎記念館の業務執行理事(館長)を安部紀正とすること。
- 2、理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 安部信一郎
- 3、理事会の決議があったものとみなされた日 令和5年6月18日
- 4、理事会議事録の作成に係る職務を行った理事 安部信一郎
理事数 6名 (同意書別添のとおり)

令和5年6月18日、理事 安部信一郎が理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき令和5年6月18日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第38条(一般法人法第96条)に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案(第1号議案及び第2号議案)を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本議事録作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

令和5年6月18日

代表理事

安部信一郎

