

公益財団法人 明日佳

令和5年度第1回評議員選定委員会議事録

- 1 開催日時 令和6年2月16日(金)
- 2 開催場所 決議省略として各委員に郵送にて実施
- 3 出席者 評議員選定委員会委員総数5名
評議員 吉田一彦
監事 水野克也
外部委員 矢口正人
太田 眞
事務局員 鈴木重男

4 各議案の審議事項の経過・決定の整理

第1号議案「評議員選定委員会委員長の件」

理事長小野寺眞悟より、委員長として各委員の互選として決定してもらいたいと推薦があった当委員会鈴木重男を委員長として異議ないものとして整理することができた。

第2号議案「新評議員として大川哲也氏の選定の件」

理事会から推薦のあった大川哲也氏を新評議員としての選定に異議ないものとして整理することができた。

議事録作成者 評議員選定委員会委員長 鈴木重男

上記議事経過・決定に相違ないことを証するため、評議員選定委員会設置及び運営規程第8条「評議員選定委員会の議事については、議事録を作成し、出席したすべての評議員選定委員は、これに記名押印しなければならない。」に基づき、出席した全員が記名押印する。

令和6年2月27日

委員長(鈴木重男)	印
評議員(吉田一彦)	印
監事(水野克也)	印
外部委員(矢口正人)	印
外部委員(太田 眞)	印

公益財団法人明日佳理事長は、この議事録を確認した。

令和6年2月27日

公益財団法人明日佳理事長

印