

## 令和6年度第1回評議員会議事録

令和6年5月1日午後4時30分、札幌市豊平区豊平4条1丁目1番1号のプレミアホテル-TSUBAKI-札幌において、令和6年度第1回評議員会を開催した。

定刻に事務局長 鈴木重男 は開会を宣し、本日の評議員会は出席者が小幡朋弘、吉田一彦、大川哲也各評議員であった。

まず定款に基づく、議長の互選を各評議員に依頼し、小幡朋弘彦議員が議長として進めることとし、議事録署名人として、吉田一彦評議員及び小野寺眞悟理事が定款に基づき任じられた。

次に小幡朋弘評議員の議長の下、まず第1号議案「令和5年度事業報告の件」について、次に第2号議案「令和5年度決算報告の件」についての審議に入り、質問意見を問うたが、異議なく了海・決議された。次に報告事項として「令和6年度公益財団法人明日佳役員等の件」が報告された。

第1号議案 「令和5年度事業報告の件」

第2号議案 「令和5年度決算報告の件」

報告事項

令和6年度公益財団法人明日佳役員等の件

小幡議長は、小野寺眞悟理事長の議案書に基づく説明を求めた後で、第1号議案及び第2号議案の個々についての評議員からの質問を問うたが、質問・意見がなく、満場一致をもってこれを決議・了承した。また、報告事項も了として。

令和6年5月1日

公益財団法人明日佳

議事録署名評議員（吉田一彦）氏名 \_\_\_\_\_ ⑩

出席理事（小野寺眞悟理事長）氏名 \_\_\_\_\_ ⑩

議事録作成者 鈴木重男