

# 公益財団法人日本健康・栄養食品協会

## 平成 30 年度 臨時理事会議事録要旨

1. 開会場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3階 会議室
2. 開催日時 平成 23 年 6 月 20 日（水）16 時 50 分～17 時 00 分
3. 理事現在数及び定足数  
現在数 23 名、定足数 12 名
4. 出席理事数 14 名  
（出席）泉澤勝弘、臼杵孝一、折井雅子、駒村純一、下田智久、鈴木信二、  
関口洋一、武原正明、橋本雅男、平野宏一、宮崎修一、森 伸夫、  
山田英生、吉田武美  
（欠席）阿南久、石原健夫、板波英一郎、大野泰雄、小杉哲平、清水誠、中村  
靖、矢頭 徹、脇坂真司  
（出席監事）松田紘一郎
5. 議 案  
決議事項  
第 1 号議案 代表理事の選定について  
第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長の選定について  
第 3 号議案 会長等の選任について
6. 議事の経過及びその結果
  - (1) 定足数の確認等  
冒頭で事務局長から定時評議員会で新理事及び新監事が選任されたこと及び任期等について説明し、続いて定足数充足の確認があった。
  - (2) 議案の審議状況及び議決結果等  
新理事長が選任されるまで下田理事が仮議長となることが承認され、事務局長から理事及び監事の紹介があり、新しく理事になられた方々から挨拶をいただき、審議に入った。  
(決議事項)  
第 1 号議案 代表理事の選定について  
事務局長より、代表理事の選定に関する規定等について説明があった。  
審議の結果、下田智久理事を代表理事とすることを出席理事全員一致で可決した。  
第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長の選定について  
事務局長より、業務執行理事及び副理事長の選定に関する規定等について説明があった。

審議の結果、鈴木信二理事、中村靖理事、平野宏一理事、大野泰雄理事、関口洋一理事の5名を業務執行理事とすることを出席理事全員一致で可決した。

さらに、鈴木信二理事、中村靖理事を副理事長に選定することを諮ったところ出席理事全員一致で可決した。

### 第3号議案 会長等の選任について

事務局長より、会長及び相談役の選任に関する規定等について説明があった。

審議の結果、山東昭子氏を会長に山口喜久二氏を相談役とすることを出席理事全員一致で可決した。任期は会長、相談役ともに2年とすることとした。

以上をもって議案の審議を終了したので、17時00分、議長は閉会を宣言し、解散した。