

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

平成 24 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. 開始日時 平成 24 年 6 月 11 日（月）16 時 30 分～17 時 00 分
3. 理事現在数及び定足数
現在数 27 名、定足数 14 名
4. 出席理事数 19 名
（出席）臼杵孝一、生越直仁、甲斐千束、加藤 博、黒木義人、佐藤良也、
下田智久、田中 汎、中嶋睦安、中村 靖、信川益明、橋本正史、
橋本雅男、畑中伸治、不破 亨、宮崎修一、山口喜久二、山本 徹、
吉田武美
（欠席）阿南 久、石崎正典、石原健夫、駒村純一、新免芳史、鈴木恭蔵、
鈴木信二、森 信夫、
（監事出席）西本恭彦、松田紘一郎
5. 議 案
決議事項 第 1 号議案 代表理事の選任について
第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長、常務理事の選任について
第 3 号議案 定款の一部を改正する定款の施行に伴う関係規則・規程の
整理に関する規則（案）に関する件
第 4 号議案 常勤理事の報酬額の決定について
6. 議事の経過及びその結果
（1）定足数の確認等
事務局長から定時評議員会で新理事が選任されたこと、及び理事の任期等について
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り、事務局から新理事を紹介し
審議に入った。
（決議事項）
第 1 号議案 代表理事の選任について
事務局長より、代表理事の選任について説明。
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、常務理事の選任について

事務局長より、業務執行理事及び副理事長、常務理事の選任について説明。

審議の結果、業務執行理事及び副理事長、常務理事を次のとおりとすることを出席理事全員一致で可決した。

業務執行理事 不破 亨、山口喜久二、加藤 博

副理事長 不破 亨、山口喜久二

常務理事 加藤 博

第3号議案 定款の一部を改正する定款の施行に伴う関係規則・規程の整理に関する規則（案）に関する件

事務局長より、定款の一部を改正する定款の施行に伴う関係規則・規程の整理に関する規則（案）に関する件について説明。

審議の結果、「定款の一部を改正する定款の施行に伴う関係規則・規程の整理に関する規則（案）」を原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第4号議案 常勤理事の報酬額の決定について

事務局長より、常勤理事の報酬額の決定について資料に基づき説明。

審議の結果、原案どおり常勤理事の報酬額の決定について出席理事全員一致で可決した。

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