

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

2024 年度 臨時理事会議事録要旨

1. 開催日時 2024 年 6 月 26 日（水）15 時 00 分～15 時 30 分
2. 開催場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3 階 会議室
3. 理事総数及び定足数
総数 21 名、定足数 11 名
4. 出席理事数 14 名
(会議室出席 7 名) 青山 充、泉澤勝弘、蟹口昭宏、下川義之、関口洋一、福山勝実、矢島鉄也
(Web 出席 7 名) 板波英一郎、岩越 剛、鈴木信二、鈴木知美、多屋馨子、中村靖、平野宏一、
(欠 席) 阿南 久、小杉哲平、駒村純一、西村栄作、原 英郎、森 伸夫、
矢頭 徹
(会議室出席監事) 斉藤 孝、西本恭彦
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 会長の選任について
6. 会議の概要
(1) 定足数の確認等
総務部長から出席理事 14 名であり、定款第 46 条の規定に基づき定足数が充足していることの報告がされ、本臨時理事会は適法に成立することが宣された。
(2) 議案の審議状況及び議決結果等
議事録署名人は定款第 50 条により、理事長及び出席した斉藤監事と西本監事とし、新理事長が選定されるまで矢島理事が仮議長となり、本日出席の新任の下川理事、斉藤監事から挨拶がありその後審議に入った。
(決議事項)
第 1 号議案 代表理事の選定について
総務部長より、代表理事の選定について定款第 31 条第 3 項及び定款第 32 条第 2 項に基づき説明があった。
審議の結果、矢島鉄也理事を代表理事とすることを会場に出席の理事及び Web 出席の理事全員一致で了承され可決した。

第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長の選定について

総務部長より、業務執行理事及び副理事長等の選定について定款第 31 条第 3 項及び定款第 32 条第 3 項に基づき説明があった。

審議の結果、鈴木信二理事、中村靖理事、平野宏一理事、関口洋一理事、青山充理事の 5 名を業務執行理事とすること、さらに、鈴木信二理事、中村靖理事、関口洋一理事の 3 名を副理事長に、青山充理事を常務理事に選定すること、併せて、各業務執行理事の職務について「業務執行理事の職務について(案)」に基づき諮ったところ会場に出席の理事及び Web に出席の理事全員一致で了承され可決した。

第 3 号議案 会長等の選任について

総務部長より、会長の選任について定款第 39 条に基づき説明があった。

審議の結果、山東昭子氏を会長とすることを会場に出席の理事及び Web に出席の理事全員一致で了承され可決した。任期は理事と同じく 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、15 時 30 分、議長は閉会を宣言し、解散した。