

評 議 員 会 議 事 録

1.開催場所 むつ市中央二丁目5番3号 鈴木誠作記念館 会議室

1.開催日時 平成25年5月30日 午後12時

1.現在評議員数及び定足数 現在数9名 定足数 5名

1.出席評議員数 8名

(本人出席) 外崎隆、沢向昇一、関全彦、宮形恭子、船木悦子、白井二郎、渡辺悟、
西沢正道

(欠 席) 渡辺正憲

(出席理事) 濱崎正明代表理事

(出席監事) 一戸治

代表理事濱崎正明が挨拶に続いて仮議長となり、議長互選の提案をし、外崎隆評議員を出席評議員全員一致で議長に選出した。

議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出につき諮ったところ、渡辺悟評議員、関全彦評議員を出席評議員全員一致で議事録署名人に選出し、議事に入った。

第1号議案 平成24年度事業報告の承認の件

第2号議案 平成24年度計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認の件

議長から、第1号議案と第2号議案とが関連している議案であることを述べ、一括して審議をしたい旨を提案し、出席評議員全員の同意を得た。

議長の求めに応じて一戸治監事が、平成24年度事業報告書及び平成24年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録、収支計算書について、法令及び定款に従い法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認める旨の監査報告を行った。

次いで議長の指示により、事務局から第1号議案についての議案説明を行ったうえで、議場に諮ったところ、出席者全員一致で原案通り承認可決された。

続いて事務局において第2号議案についての議案説明を行った。
説明終了後、議長が議場に諮ったところ、出席者全員一致で原案通り承認可決された。

以上をもって本日の評議員会の議案審議が終了したので午後1時00分に閉会した。
上記の決議を明確にするため議事録を作成し、議長及び議事録署名者が記名押印した。

平成25年5月30日

公益財団法人地域開発研究所

議 長 外 崎 隆 (印)

議事録署名人 渡 辺 悟 印

同 関 全 彦 印