

## 理事会議事録

1. 開催場所 大湊興業株式会社応接室 青森県むつ市中央二丁目 13 番 14 号
1. 開催日時 令和 8 年 5 月 28 日 午後 15 時
1. 理事数 4 名
1. 監事数 1 名
1. 出席理事・監事数 4 名（理事：濱崎正明、佐賀亮、丸谷直、沖田恵）

代表理事濱崎正明が議長として本会の進行を務める旨を述べ議案の審議に入った。

### 第 1 号議案 令和 7 年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、令和 7 年度の実業報告を行い、明細書は附属しない旨報告があった。事業の経過及びその成果、事業活動費等について説明終了後、議長が議場に諮ったところ、出席者全員異議なくこれを承認した。

### 第 2 号議案 令和 7 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の承認の件

議長は、令和 7 年度計算書類について議案説明を行った。また、一戸治監事より、令和 7 年度事業報告書及び令和 7 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受けた旨を説明し、説明終了後、議長が議場に諮ったところ、出席者全員異議なくこれを承認した。

### 第 3 号議案 助成金交付の可否の件

(1) よしのこども園「子どもの居場所『まるっと。』」

(2) むつ中央商業協同組合「中央町の街活性化事業（楽市楽座）」

議長は、よしのこども園より「子どもの居場所『まるっと。』」に対する助成金交付申請書、むつ中央商業協同組合より「中央町の街活性化事業（楽市楽座）」に対する助成金交付申請書が提出されていることを述べ、そのうえで質疑応答が行われた。

申請された事業に対して助成をすべきかどうかにつき議場に諮り、審議したところ、いずれも当該事業の目的が当公益財団法人の事業目的である「豊かな地域社会の発展に資すること」に適していることから、助成することで、出席者全員一致で承認可決された。

なお、その助成金額については（1）よしのこども園が 3,000,000 円、（2）むつ中央商業協同組合が 500,000 円と、申請のあった金額にすることで満場一致で可決された。

第4号議案 評議員会開催の件

議長は、第18回評議員会の開催について、書面決議を行いたい旨を提案し、議案については、以下の通りの項目について審議したい旨報告があり、議場に諮ったところ、出席者全員異議なくこれを承認した。

第1号議案 令和7年度事業報告及び附属明細書の承認の件

第2号議案 令和7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の承認の件

第3号議案 令和8年度奨学生についての報告

第4号議案 任期満了に伴う役員改選の件

以上をもって本日の理事・監事会の議案審議が終了したので午後16時に閉会した。

上記の決議を明確にするため議事録を作成し、出席理事全員が記名押印した。

令和8年5月28日

公益財団法人地域開発研究所

議長 代表理事 濱崎正明 ⑩

理事 佐賀亮 ⑩

同 丸谷直 ⑩

同 沖田恵 ⑩