

理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年5月24日(水) 午後5時10分から午後5時15分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル5階 大ホール
- 3 議決に加わることができる理事数 28名
出席理事数 17名

なお、この理事会開催にあたり、理事及び監事全員の招集手続き省略の同意があった。
会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 山田 岩男、副会長 堀江 宏充、
副会長 上野 芳則、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、理事 大森 政浩、
理事 松井 和博、理事 堀岡 俊宏、理事 日野 康志、理事 塩崎 吉康、
理事 多田 勢津子、理事 金山 勝彦、理事 戸田 雅規、理事 今堀 徹、
理事 永井 進

監事総数 2名
監事 2名 監事 前田 清隆、監事 猪木 武良

- 4 議長の名
会長 水越 靖
- 5 議事録作成にかかわる職務を行った理事
常務理事 廣田 茂
- 6 議長の選任および理事会の成立

定刻に至り、司会者 堀江副会長が、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越会長から挨拶があった。続いて、議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣田常務理事から出席者数の発表と、本理事会が定款第33条の定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、定款32条に基づき会長を議長に選出した。議長は、議事に入る前に議事録の署名について、代表理事（会長）及び監事が行う旨の説明をした。

続いて、次の議案の審議に入った。

- 7 議案の審議状況及び議案別議決の結果
決議事項

議長は、第1号議案「副会長の選定の件」について、事務局に説明を求めたので、堀江副会長から、副会長（業務執行理事）を務めていた三菱ケミカル㈱に代わり㈱不二越の戸田 雅規理事を、副会長（業務執行理事）に選定したい旨、説明があった。

なお、定款30条第3項の規定に基づき、本理事会において、決議したい旨説明があった。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場意義も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

副会長（業務執行理事） 戸田 雅規

なお、被選定者はその場で、就任することを承諾した。

報告事項

議長は、報告事項「定款第14条第4項の規定に基づく報告」について、事務局に説明を求めたので、堀江副会長から、計量思想普及事業について、当協会も参加する富山市の開催する「みんなの消費生活展」の開催日程が、平成29年7月22日に富山市民プラザで開催することが決定した旨報告があった。また、現在各事業とも例年通り順調に遂行している旨報告があった。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後5時15分、閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

平成29年5月24日
富山市新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会

議長 代表理事 水越 靖[㊟]

議事録署名人 監事 猪木 武良[㊟]

議事録署名人 監事 前田 清隆[㊟]

(捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せています。)