

平成 28 年度 第 3 回 臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成 28 年 5 月 13 日 (金)
2. 開催日時 平成 28 年 5 月 27 日 (金) 午前 11 時 00 分から
3. 開催場所 「ホテルニュー水戸屋」 3 階石楠花
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及び出席方法
理事の数 12 名 内出席理事 12 名 (議場に出席)
監事の数 2 名 内出席監事 2 名 (議場に出席)
5. 出席理事の氏名
高橋一則、林 義信、永山恵治、佐藤秀功、山内清司、石原恵史
伊藤樹里、堀内幸男、田中秀夫、杉本信夫、大泉貴之、渡部 修
(オブザーバー大久保成志)
6. 出席監事の氏名
橋 明、柳 漢成
7. 議長の氏名
理事長 高 橋 一 則
8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
該当なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

第 1 号議案 平成 28 年度通常総会「最終打合せ」について

本日開催の通常総会進行について、最終打合せとして要所要所の再確認を行った。

第 2 号議案 移動理事会及び意見交換会について

前回理事会において提案された、北海道遊商及び中部遊商との合同意見交換会及び移動理事会の開催について、各役員の参加意思の確認調査を行った結果、役員全員 (5/31 付け辞任の石原理事を除く) 参加賛同を得たことから、本件を実施するものとし、旅行の手配等を進めることとした。

第 3 号議案 総会当日における「熊本地震被災に係る九州遊商に対する見舞金(募金)」の呼びかけについて

事務局より、現時点における本件募金額が約 20 万円である旨の報告と、これから行われる各部会において、参加する役員による引き続きの募金協力の呼びかけについて要請がなされた。

第 4 号議案 その他

(1) 石原理事の辞任について

豊丸産業(株)仙台営業所の石原恵史理事より、会社の人事異動により5月31日付けで理事を辞任すること。及び6月1日付けで新台部会長変更届を提出する旨の表明がなされた。また、出席役員等に対しこれまでの謝辞が述べられた。

10. 可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名

第1号議案	平成28年度通常総会「最終打合せ」について	満場一致可決
第2号議案	移動理事会及び意見交換会について	満場一致可決
第3号議案	総会当日における「熊本地震被災に係る九州遊商に対する見舞金(募金)」の呼びかけについて	満場一致可決
第4号議案	その他	満場一致可決