

平成 29 年度・第 4 回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 理事全員の同意により召集手続きを省略
2. 開催日時 平成 29 年 5 月 26 日（金）午後 4 時 45 分
3. 開催場所 仙台市太白区秋保町湯元字薬師 102
『ホテルニュー水戸屋・タイムカプセル』
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
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
篠原 剛 佐藤裕史 伊藤樹里 木幡士朗 柳 漢成 堀内幸男
永山恵治 山内清司 田中秀夫 高橋一則 林 義信 杉本信夫
6. 出席監事の氏名
門田祐也 橋 明
7. 議長の選任
通常総会において当選、就任した役員全員の同意により理事会が開催され、理事高橋一則氏が司会者となり、議長選出を諮ったところ、役員全員が高橋一則氏を指名、高橋一則氏は議長就任を承諾し、議長席に着き開催を宣し議事に入る。
8. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果
第 1 号議案 理事長及び四役選任の件
議長より第 1 号議案を諮ったところ互選することとなり、互選の結果、次のとおり決定し、それぞれ席上即日就任を承諾した。
理 事 長 高橋一則氏
副理事長 永山恵治氏、堀内幸男氏
専務理事 山内清司氏
常務理事 伊藤樹里氏
なお、組合を代表する理事は、理事長高橋一則氏であることを全員確認した。
第 2 号議案 全商協理事候補者及び委員会委員候補者選任の件
議長より第 2 号議案を諮ったところ互選することとなり、互選の結果、次のとおり決定し、それぞれ席上即日承諾した。
全商協理事 高橋一則氏、山内清司氏

機械流通委員 永山恵治氏 山内清司氏

社会貢献委員 杉本信夫氏 木幡士朗氏

以上をもって、午後5時00分、理事会を終了した。