

平成31年度・第3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 令和元年5月24日（金）午後4時25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
跡治志郎 田代史孝 伊藤樹里 柏木信耶 柳 漢成 永山恵治
橘 明 山内清司 桜井 真 高橋一則 田苗幸治 杉本信夫
6. 出席監事の氏名
門田祐也 柳 成浩
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
議長は、定款第26条(1)により、理事が令和元年5月24日通常総会終結をもって理事の任期満了退任することに伴い、代表理事等の資格を喪失することになるので、その後任者の選任について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を代表理事及び定款第28条による理事を選出した。
理事長（代表理事） 宮城県石巻市桃生町城内嶺前67番地
高橋一則氏
副理事長 柳 漢成氏
副理事長 桜井 真氏
専務理事 杉本信夫氏
常務理事 永山恵治氏
なお、被選任者は、席上、その就任を承諾した。

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、満場一致をもって次のとおり決定し、それぞれ席上即日承諾した。

全商協理事 高橋一則氏、杉本信夫氏

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 柏木信耶氏

以上をもって、午後4時40分、臨時理事会を終了した。