

令和5年度 第2回 臨時理事会議事録

1. 招集年月日 令和5年5月19日（金）
2. 開催日時 令和5年5月26日（金）午後1時00分から
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・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 10名 内出席理事 10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 桜井 真 田苗幸治 永山恵治 柏木信耶 兒玉直樹
柳 漢成 杉本信夫 柳 成浩 高橋 聡
6. 出席監事の氏名
門田祐也 柳 成徳
（オブザーバー）
渡部 修 五十嵐衛 橋 明
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 令和5年度通常総会「最終打合せ」に関する件〈確認事項〉

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うとともに、通常総会終了後、令和5年度 第3回 臨時理事会を開催することとした。

第2号議案 その他〈審議事項〉

本日の機械部会及び商社部会において、機械流通委員及び社会貢献委員に組合員以外の組合員社員を選任したいとし、それぞれ、機械部会では、機械流通委員1名及び社会貢献委員1名、並びに商社部会では、社会貢献委員1名の上程があったことについて付議され、委員会設置規約第14条「この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で審議し決定する」に基づき審議した結果、「いずれの組合員以外の選任も、この任期にあっては必要」として、全会一致で了承された。

以上をもって、午後1時20分終了した。