

令和8年度 第2回臨時理事会議事録

1. 招 集 年 月 日 令和8年5月18日（月）
2. 開 催 日 時 令和8年5月29日（金）午後1時30分から
3. 開 催 場 所 仙台市青葉区五橋一丁目4番30号
 五橋ビジネスセンタービル7階 A会議室
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 9名 内出席理事 9名
 監事の数 2名 内出席監事 2名
5. 出席理事の氏名
 高橋一則 永山恵治 柳 漢成 柳 成浩 柏木信耶 坪井広孝
 杉本信夫 櫻井勝好 柳 成徳
6. 出席監事の氏名
 門田祐也 大久保康二
 （オブザーバー）
 渡部 修 横須賀良一
7. 議長の氏名
 理事長 高 橋 一 則
8. 理事会の成立
 理事9名中9名出席により成立（理事会規程第3条第2項（「理事現員数の過半数が出席」）
9. 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
10. 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7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った。

以上をもって、午後1時35分終了した。

議長は、本日の理事会の議事を明確にするため出席した役員全員と共に本議事録を作成し、別表のとおり記名押印する。