

平成29年3月29日

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第28回理事会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 開催日時 平成29年3月22日(水) 午後1時30分～午後2時20分

1. 開催場所 ホテルオークラ東京 別館地下2階「アスコットホールⅡ」  
東京都港区虎ノ門2-10-4

1. 理事総数 22名  
出席理事数 16名

<出席理事の氏名>

池田弘	大塚雅一	小松範行	佐藤健之	下村朱美
庄司正英	貫正義	日比野三吉彦	平沼大二郎	細川匡
松田修一	三木康弘	横内龍三	吉井信隆	吉田總一郎
荒木匠				

1. 監事総数 2名  
出席監事数 2名

<出席監事の氏名>

梅田常和 佐藤歳二

冒頭、荒木専務理事より、現理事総数22名の内、本人出席16名があり、過半数の12名を上回っており、本会は適法に成立している旨の報告があった。  
続いて、会長の挨拶があった後、審議に入った。

1. 決議事項

第1号議案 平成29年度 事業計画(案)・収支予算(案)の件  
荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 平成28年度 JNB新規会員承認の件

第3号議案 平成30年度 第14回新事業創出全国フォーラム開催地の件

第2号～第3号議案につき夫々、荒木専務理事より各資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第4号議案 定款第21条の変更（理事・副会長増員）の件

荒木専務理事より、資料に基づき、定款変更は総会決議であり、事前に理事会に承認をいただき、次期総会の議案としたい旨の説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第5号議案 役付役員に関わる（申しあわせ事項）の件

荒木専務理事より、資料に基づき、本議案は第4号議案の定款21条の変更が次期総会で承認された場合に有効になる旨の説明の後、佐藤監事より「申し合わせ」の形態及び内容についての説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第6号議案 JNB内部規則（役員候補選出委員会規則）承認の件

荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。  
なお、佐藤監事より団体が大きくなる過程の中で、実態と定款等との関係が必ずしも一致しておらず、将来的に整備していきたい旨の補足説明があった。

#### 第7号議案 JNB特別参与選任の件

荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第8号議案 JNB政策提言の件

本議案決議の前に、資料に基づき、JNB黒田特別参与より説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 1. 報告事項

- 1) 代表理事、業務執行理事の業務報告について
- 2) 内閣府立入検査について
- 3) 年間スケジュールについて
- 4) 第13回JNB新事業創出全国フォーラム in 山梨について

荒木専務理事より、1)～4)まで、夫々に各資料に基づき説明があり了承された。

### 1. 協議事項

- 1) JNB略称の件

下村東京NBC会長より、ブランディングの観点から「NBC」を統一ロゴにできないかとの提案があった。

以上をもって第28回理事会の議案決議、報告、協議は終了し、議長は閉会を宣言した。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。