

平成27年6月19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19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27年6月9日(火)  
午前11時50分～午後12時20分

1. 開催場所 ホテルオークラ東京 別館2階 「メイプルルームⅡ」  
東京都港区虎ノ門2丁目10番4号

1. 理事総数 19名  
出席理事数 14名

<出席理事の氏名>

池田弘	大塚雅一	大山健太郎	加藤雄一	小松範行
佐藤健之	下村朱美	長谷川裕一	平沼大二郎	松田修一
三木康弘	横内 龍三	吉田總一郎	小泉覚	

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、小泉専務理事より、現理事総数19名の内、本人出席14名につき、理事会成立の過半数10名を上回っており、本会は適法に成立しているとの報告があった。

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 次期会長(平成28年度～)選考委員会設立の件

小泉専務理事より事務局提案として説明があり、大山副会長が選考委員長に就任する旨、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 地域活性化ファンドの件

小泉専務理事より説明の後、池田会長の資料1に基づく説明と、松田副会長による説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

1. 報告事項

- 1) JNB10 周年・NBC30 周年記念 第 11 回 JNB 新事業創出東京フォーラムについて  
小泉専務理事より、資料 2 に基づき説明があり了承された。
- 2) 代表理事、業務執行理事の業務報告について  
小泉専務理事より、資料 3 に基づき説明があり了承された。

1. 協議事項

- 1) JNB 10 周年について  
池田会長より、資料 4 及び当日配布の資料「都道府県別推計人口」に基づき説明があり了承された。

以上をもって第 19 回理事会の議案決議、報告は終了し、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」が閲覧できます。

< 事務局 > 小泉・應本 03-3584-6077