

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第 5 5 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 2023 年 5 月 19 日 (金)
午後 2 時 30 分～午後 3 時 00 分

1. 開催方法 オンライン

1. 理事総数 29 名
出席理事数 17 名

<出席理事の氏名>

池田弘	宇尾野隆	内海良夫	大山健太郎	小野兼資
小砂憲一	塩井保彦	庄司正英	豊田良則	日比野三吉彦
松田修一	三木康弘	吉井信隆	吉原直樹	林書緯
若林順平	荒木匠			

1. 監事総数 2 名
出席監事数 1 名

<出席監事の氏名>

梅田常和

冒頭、池田会長より開会の挨拶があった。
引き続き荒木専務理事より、現理事総数 29 名の内、本人出席が 17 名なので理事会成立の要件である過半数 15 名を上回っており、本会は適法に成立している旨報告があった後、審議に入った。

1. 決議事項

第1号議案 2022年度事業報告及び計算書類等並びにそれらの 附属明細書承認の件

荒木専務理事より、第1号議案の資料に基づき、2022年度事業報告及び計算書類等並びにそれらの附属明細書について説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 理事候補者追加選任の件

荒木専務理事より、第2号議案の資料に基づき、JNB政策委員会委員長でもある松田修一理事・副会長から、体調不良を理由に退任の申し出があり、本件に伴い、3月22日に役員候補選出委員会を組成し、同委員会の佐藤歳二委員から早稲田大学商学学術院ビジネススクール教授の長谷川博和氏を理事候補者として追加推薦する旨の意見があったので、同委員会での審議において追加で推薦することになった旨の説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 第12回定時総会の招集及び同総会の目的事項承認の件

荒木専務理事より、第3号議案の資料に基づき説明があり、第12回定時総会の招集及び同総会の目的事項について説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

以上をもって第55回理事会の議案決議及び報告等は終了し、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。