

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第15回）評議員会議事録

1. 日 時 令和2年6月8日 次第発送
2. 場 所 書面会議
3. 出席者 理事長、常務理事、監事、評議員

4. 議 題
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出（理事長）
 - (2) 報告事項
 - 1) 定時(第24回) 理事会について 資料1
 - 2) 定時(第25回) 理事会について 資料2
 - 3) 事務職員の退職と採用について 資料3
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和1年度事業報告書(案)の承認について 資料4
 - 2) 第2号議案 令和1年度収支決算書の承認について
 - ① 令和1年度収支決算説明資料 資料5
 - ② 貸借対照表(案) 資料6
 - ③ 貸借対照表内訳表(案) 資料7
 - ④ 貸借対照表内訳計算書(案) 資料8
 - ⑤ 正味財産増減計算書(案) 資料9
 - ⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案) 資料10
 - ⑦ 財産目録(案) 資料11
 - ⑧ 附属明細書(案) 資料12
 - ⑨ 財務諸表に対する注記(案) 資料13
 - 3) 第3号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類(案)の承認について 資料14
 - 4) 第4号議案 令和1年度監査報告について 資料15
 - 5) 第5号議案 理事選任(案)の承認について 資料16
 - 6) 第6号議案 監事選任(案)の承認について 資料17
 - 7) 第7号議案 評議員選任(案)の承認について 資料18

5. 議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 評議員会の議題に対する承認があったものとみなされた日時
令和2年6月18日
 - (2) 評議員会の承認があったものとみなされた事項の提案者
理事長 鈴木 忠
 - (3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 鈴木 忠
 - (4) 承認の目的である事項
 - 1) 第1号議案 令和1年度事業報告書(案)
 - 2) 第2号議案 令和1年度収支決算書
 - ① 令和1年度収支決算説明資料
 - ② 貸借対照表(案)

- ③ 貸借対照表内訳表(案)
 - ④ 貸借対照表内訳計算書(案)
 - ⑤ 正味財産増減計算書(案)
 - ⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)
 - ⑦ 財産目録(案)
 - ⑧ 附属明細書(案)
 - ⑨ 財務諸表に対する注記(案)
- 3) 第3号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会 理事、
監事及び評議員に対する報酬等の支給の基
準を記載した書類(案)
- 4) 第4号議案 令和1年度監査報告について
- 5) 第5号議案 理事選任(案)
理事として全ての評議員から選任を同意された者
鈴木 忠現理事長、中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事、
白倉賢二現理事、飯野佑一現理事、木谷泰治現理事、
長嶋起久雄現理事、根本俊和現理事、萩原俊一現理事、
安部由美子現理事 (計10名)
- 6) 第6号議案 監事選任(案)
監事として全ての評議員から選任を同意された者
鈴木庄亮現監事、金澤紀雄候補者 (計2名)
- 7) 第7号議案 評議員選任(案)
評議員として全ての評議員から選任を同意された者
小山 洋現評議員、猿木和久現評議員、横江隆夫現評議員、
山田正信現評議員、渡邊秀臣候補者、宮久保純子候補者
(計6名)

令和2年6月8日、理事長 鈴木 忠が全ての評議員に対して、評議員会の承認の目的である事項について、上記内容の提案を発し、当該提案につき令和2年6月18日までに全ての評議員から書面により同意する旨の意思表示を得たので、当該提案を承認する旨の評議員会の決議があったものとみなした。

また、同日付で選任された全ての理事、監事及び評議員に就任の可否を文書照会したところ令和2年6月30日までに全員から就任承諾書の提出があった。

以上のとおり、書面による評議員会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、理事長が記名押印する。

令和2年6月30日
公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 (代表理事) 鈴木 忠 (印)

