

一般社団法人 機密情報抹消事業協議会
平成 29 年度第 2 回理事会議事録

日 時: 平成 29 年 6 月 22 日(木) 16:25～16:35
場 所: アイビーホール 1 階ホール会議スペース
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号
理事総数: 5 名、定足数 3 名
出席者: 理事: 5 名
(理事出席) 河村 (大久保) 薫、昇塚清謙、石川喜一郎、加藤達也、菊池正広
(監事出席) 小六信和、市川諭
議長 大久保薫が出席理事の互選によって議長に選出された。
議題 代表理事等の選定について

理事総数 5 名のうち 5 名の理事及び監事総数 2 名のうち 2 名が出席した。事務局が、定款第 34 条に定める定足数を満たしており、本日の理事会は成立することを報告した後、議長は開会を宣した。

【議題】 代表理事・理事長等の選定について

議長は、本日開催された平成 29 年度定時社員総会にて理事全員が改選されたため、代表理事等を改めて選定する必要がある旨の述べ、協議したところ、出席理事全員の一致をもって次のとおり代表理事等を選定することを可決確定した。

代表理事理事長 河村 (大久保) 薫 (株式会社大久保)
副理事長 石川喜一郎 (株式会社石川マテリアル)
副理事長 昇塚清謙 (王子エコマテリアル株式会社)

なお、被選定者はそれぞれ席上就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の全議案の審議を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し、議長及び出席理事並びに出席監事の全員が記名押印する。

代表理事 大久保 薫



理事 石川 喜一郎



理事 昇塚 清謙



理事 加藤 達也



理事 菊池 正広



監事 小六 信和



監事 市川 諭

