

一般社団法人 機密情報抹消事業協議会  
平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日 時: 平成 29 年 6 月 22 日(木) 13:00~13:30  
場 所: アイビーホール フィリア  
理事総数: 4 名、定足数 2 名  
出席者: 理事: 4 名  
(理事出席) 大久保薫、昇塚清謙、横山教之、加藤達也  
(監事出席) 石川喜一郎、小六信和  
議題: 総会資料の確認及び内容の承認  
総会手順の確認  
配布資料: 平成 29 年度一般社団法人機密情報抹消事業協議会総会資料

理事総数 4 名のうち 4 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。

1 総会資料の確認及び内容の確認

事務局が「平成 29 年度一般社団法人機密情報抹消事業協議会定時総会資料」の内容を総会上程議案に沿って説明し、理事及び監事が内容を確認し、最終承認した。

2 総会手順の確認

今年度の総会の議案の一つに役員の改選があることから、その改選手順について確認した。役員選出は、第 5 号議案として議長が選考委員を指名し、選考委員が別室に移動し、役員を先行する方式とする。役員の選考後、選考委員長が総会で選出された役員を報告し、承認を得る手順とした。

また、役員の選出及び承認後に第 2 回理事会を開催し、代表理事及び業務執行理事を選出することとし、理事会での代表理事等の選出結果については、総会終了後に会員に報告することとした。

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 昇塚 清謙



理事 加藤 達也



理事 横山 教之



監事 石川 喜一郎



監事 小六 信和

