書式第７号（法第１０条関係）

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会
第６回　理　事　会　議　事　録

１．　開催日時：２０１９年５月１０日　金曜日　14：30～15：00

２．　開催場所：としま産業振興プラザ（ＩＫＥ－ＢＩＺ）４階会議室
所在地＝東京都豊島区西池袋２丁目３７－４ ・

３．　理事総数：７名
出席者氏名：小池 久雄・白井 誠一・岩熊 徹・宮﨑 弘行
表決委任者：名古屋 美鳥・林 俊雄・清水 誠
出席者数　７名（うち表決委任者３名）

４．審議事項
第１号議案：２０１８年度事業報告
第２号議案：２０１８年度決算報告
第３号議案：２０１９年度事業計画（案）
第４号議案：２０１９年度度活動予算（案）

５．議事の経過の概要及び議決の結果
定刻に至り、司会者が開会を宣した。本日の出席者数の報告があり、定款３１条にもとづき理事会が定足数を満たし成立したことが告げられた。なお定款３３条により本会の議長には小池久雄氏を選出。続いて、議事録署名人について、白井　誠一氏と宮崎　弘行氏の２名が選任され、いずれも異議なく承認された。議事運営は資料をもとに事務局宮崎弘行氏より説明され、各議案について審議された。また監事の門脇雅人氏より報告された決算監査報告が代読され、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長が議場に対し、挙手による採決を求めたところ、全議案に対し、参加理事全員が異議なく、当理事会において審議された議案は、定時総会に付議されることが議決された。なお議決の詳細は下記のとおり

（審議事項）

第１号議案：２０１８年度事業報告
２０１８年度の事業内容について報告された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第２号議案：２０１８年度決算報告
作成された決算報告についての説明が行われ、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第３号議案：２０１９年度事業計画（案）
２０１９年度事業計画の素案として、紹介された。概ね、この程度の事業規模の達成を目指すべきことが、提案されその後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第４号議案：２０１９年度活動予算（案）

上記事業計画を達成するための活動予算が紹介された。結果、２０１９年度予算についても黒字展開するべき予算が提案された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

６．報告事項

審議終了後、引き続き、宮崎弘行氏より次の3点の報告が行われた。
１．高田佳雄氏理事退任の件
２．定款変更の件
３．助成金申請の状況及び今後の予定について

以上、この議事録が正確であることを証します。

２０１９年5月１０日

議　　長　　小池　久雄　　㊞

議事録署名人　　白井　誠一　　㊞

議事録署名人　　宮崎　弘行　　㊞