

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

平成 26 年度 臨時理事会議事録要旨

1. 開会場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3階 会議室
2. 開催日時 平成 26 年 6 月 16 日（月）16 時 30 分～17 時 00 分
3. 理事現在数及び定足数
現在数 22 名、定足数 12 名
4. 出席理事数 13 名
（出席）石崎正典、黒木義人、鈴木信二、下田智久、田中 汎、中村 靖、橋本雅男、平野宏一、不破 亨、宮崎修一、山口喜久二、山本 徹、吉田武美
（欠席）天ヶ瀬晴信、石原健夫、臼杵孝一、生越直仁、駒村純一、新免芳史、中嶋睦安、森 伸夫、矢頭 徹
（監事出席）西本恭彦、松田紘一郎
5. 議 案
決議事項
第 1 号議案 会長の選任について
第 2 号議案 代表理事の選任について
第 3 号議案 業務執行理事及び副理事長の選任について
6. 議事の経過及びその結果
 - (1) 定足数の確認等
事務局長から定時評議員会で新理事が選任されたこと、及び理事の任期等について説明し、続いて定足数充足の確認があった。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
新理事長が選任されるまで理事が仮議長となり、事務局から新理事を紹介し審議に入った。
(決議事項)
第 1 号議案 会長の選任について
審議の結果、山東昭子氏を会長とすることを出席理事全員一致で可決した。
第 2 号議案 代表理事の選任について
事務局長より、代表理事の選任方法について説明があった。
審議の結果、下田智久理事を代表理事とすることを出席理事全員一致で可決した。
第 3 号議案 業務執行理事及び副理事長の選任について
事務局長より、業務執行理事及び副理事長の選任方法について説明があった。

審議の結果、業務執行理事を現行の3名から次の4名とし、その中から副理事長を次のとおりとすることを出席理事全員一致で可決した。

業務執行理事 不破 亨、山口喜久二、鈴木信二、山本 徹

副理事長 不破 亨、山口喜久二

以上をもって議案の審議等を終了したので、17時00分、議長は閉会を宣言し、解散した。