

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

平成 27 年度第 1 回通常理事会議事録要旨

1. 開催日時 平成 27 年 6 月 4 日（木）15 時 30 分～17 時 00 分
2. 開催場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3 階 会議室
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 17 名
（出席）下田智久、不破 亨、山口喜久二、鈴木信二、山本 徹、石崎正典、石原健夫、臼杵孝一、生越直仁、黒木義人、駒村純一、田中 汎、中嶋睦安、橋本雅男、平野宏一、宮崎修一、吉田武美
（欠席）天ヶ瀬晴信、新免芳史、中村 靖、森 伸夫、矢頭 徹
（監事出席）松田紘一郎
5. 議 案 第 1 号議案 定時評議員会開催に関する件
報告事項
 - ・平成 26 年度事業報告（案）に関する件
 - ・平成 26 年度収支決算（案）に関する件
 - ・機能性表示食品届出支援について
6. 会議の概要
 - (1) 定足数の確認等
事務局から出席 17 名であり、定款第 46 条の規定に基づき定足数が充足していることの報告がされ、理事長が本理事会は適法に成立することを宣した。
続いて、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
定款第 45 条の規定に基づき理事長が議長となり、議事録署名人は定款第 50 条の規程に基づき、代表理事である理事長及び出席した監事とし議案の審議に移った。
(決議事項)
第 1 号議案 定時評議員会開催に関する件
事務局より第 1 号議案 定時評議員会開催に関する件について説明があった。また、平成 27 年 6 月 23 日を持って任期満了となる評議員の改選後に開かれる臨時評議員会の開催についての同意を書面決議としたい説明後、特に質疑もなく、出席理事全員一致で原案どおり了承され、議長は事務局に定時評議員会開催の手続きを指示した。
(報告事項)

- ・平成 26 年度事業報告（案）に関する件
- ・平成 26 年度収支決算（案）に関する件
- ・機能性表示食品届出支援について

事務局より平成 26 年度事業報告（案）に関する件及び平成 26 年度収支決算（案）に関する件について併せて報告があった。

また、去る 5 月 21 日（木）に、監事の 2 名が、公益財団法人日本健康・栄養食品協会定款第 33 条第 2 項の規定に基づき、事務局から事業報告を受け、財産の状況、会計帳簿等の調査を行った結果、会計帳簿等は記載すべき事項を正しく記載し計算書類の記載と合致しており、法令及び定款に従い損益及び財産の状況を正しく示しているものと認められ、理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められなかったとの監事監査報告がなされた。

本報告について、意見を求めたところ、特段の意見もなく、平成 26 年度事業報告（案）及び平成 26 年度収支決算（案）については、定時評議員会に諮ることとされた。

続いて、機能性表示食品届出支援について資料に基づき報告があった。

報告事項の終了後、不破亨副理事長より本日の通常理事会をもって理事退任の申し出があり、出席理事全員一致で了承された。

後任には、現在の業務執行理事である鈴木信二氏の副理事長就任が出席理事全員一致で了承された。

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