

# 公益財団法人日本健康・栄養食品協会

## 2022 年度 臨時理事会議事録要旨

1. 開催日時 2022年6月29日(水) 16時00分～16時30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. 理事総数及び定足数  
総数 23名、定足数 12名
4. 出席理事数 20名  
(会議室出席 13名) 青山 充、泉澤勝弘、板波英一郎、岩越 剛、蟹口昭宏、駒村純一、鈴木信二、鈴木智美、関口洋一、西村栄作、原 英郎、福山勝美、矢島鉄也、  
(Web 会議 Zoom システム出席 7名) 小杉哲平、(日本ヘルス 執務室)、(株)清水 誠(個人宅)、多屋馨子(神奈川県衛生研究所 執務室)、中村 靖(株)創健社 執務室)、平野宏一(株)ヤクルト本社 執務室)、又平芳春(三生医薬(株)、執務室)、森 伸夫(株)日健総本社 執務室)  
(欠 席 3名) 阿南 久、大野泰雄、矢頭 徹  
(監 事 2名) 西本恭彦、松田紘一郎
5. 議 案  
決議事項  
第 1 号議案 代表理事の選定について  
第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長の選定について  
第 3 号議案 顧問等の選任について
6. 会議の概要  
(1) 定足数の確認等  
事務局長から出席理事 20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、本臨時理事会は適法に成立することが宣された。  
(2) 議案の審議状況及び議決結果等  
議事録署名人は定款第 50 条により、理事長及び出席した西本監事と松田監事とし、新理事長が選任されるまで理事が仮議長となり、理事・監事の方々の紹介及び新任の理事 5 名からの挨拶の後、審議に入った。  
(決議事項)  
第 1 号議案 代表理事の選定について  
事務局長より、代表理事の選定について定款第 31 条第 3 項及び定款第 32 条第 2

項に基づき説明があった。

審議の結果、矢島鉄也理事を代表理事とすることを会場に出席の理事及び Web 会議 Zoom システムに出席の理事全員一致で了承され可決した。

#### 第 2 号議案 業務執行理事及び副理事長の選定について

事務局長より、業務執行理事及び副理事長等の選定について定款第 31 条第 3 項及び定款第 32 条第 3 項に基づき説明があった。

審議の結果、鈴木信二理事、中村靖理事、平野宏一理事、関口洋一理事、青山充理事の 5 名を業務執行理事とすること、さらに、鈴木信二理事、中村靖理事、関口洋一理事の 3 名を副理事長に、青山充理事を常務理事に選定すること、併せて、各業務執行理事の職務分担について「業務執行理事の職務について (案)」に基づき諮ったところ会場に出席の理事及び Web 会議 Zoom システムに出席の理事全員一致で了承され可決した。

#### 第 3 号議案 顧問等の選任について

事務局長より、顧問の選任について定款第 39 条に基づき説明があった。

審議の結果、山東昭子氏と下田智久氏の 2 名を顧問とすることを会場に出席の理事及び Web 会議 Zoom システムに出席の理事全員一致で了承され可決した。任期は両氏とも 2 年とすることとした。

なお、山東昭子氏については長年の間、当協会の会長に就任されていたところだが、参院議長の公職にある間は会長を辞退したいとのことであり、今後、公職を離れ、再び当協会の会長に選任する場合は時期を見て書面決議で諮りたいとの旨を提案したところ、会場に出席の理事及び Web 会議 Zoom システムに出席の理事全員一致で了承された。

以上をもって議案の審議を終了したので、16 時 30 分、議長は閉会を宣言し、解散した。