



## 第188回理事会議事録

- 1、招集年月日 平成29年3月1日
- 2、開催日時及び場所
- (1) 開催日時 平成29年4月7日 金曜日  
午後1時30分～4時30分
- (2) 開催場所 東京国際フォーラム 会議室「G603」  
東京都千代田区丸の内3-5-1
- 3、理事数及び出席理事数
- (1) 理事数 22名
- (2) 出席理事数 18名(本人出席16名、委任状出席2名)
- 4、出席理事の氏名 桑原 柁人、高木 基行、虫壁 扶美男、石川 登志雄  
大橋 眞一、中田 和秀、川崎 忠男、宮下 利貞  
若原 透、福本 寛之、淵上 栄治、馬場 康造  
土保 直、柏木 栄一、福家 稔和、村上 大平
- 5、議長の氏名 桑原 柁人
- 6、議事経過の要領及びその結果

定刻に至り、事務局より理事出席18名にて理事会の成立が宣言され、高木副理事長の開会の挨拶、桑原理事長の挨拶が行われた。

定款の51条により、理事長が議長となり、議事に入った。

### 第1号議案 平成28年度事業報告の件

議長の指名により、事務局から平成28年度事業報告書に基づき説明が行われ、承認された。

### 第2号議案 平成28年度決算報告・監査報告・剰余金処分(案)の件

議長の指名により、事務局から決算報告が行われ、続いて伊藤監事より監査報告があり、それぞれ承認された。経費削減効果があり、45万円の黒字になった。

事務局より剰余金処分(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

### 第3号議案 平成29年度事業計画(案)の件

議長の指名により、高木副理事長から平成29年度事業計画(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

平成31年度に、組合創立50周年にあたるため、記念事業を開催することが決定された。また、正副理事長会議ほか、五つの委員会が設置された。

### 第4号議案 平成29年度予算(案)の件

議長の指名により、事務局から平成29年度予算(案)に関して説明が行われ、原案通り承認された。

#### **第5号議案 役員改選の件**

議長の指名により、事務局から資料「役員名簿」に基づき説明が行われた。  
各支部・部会の状況が報告された。

#### **第6号議案 第50回通常総会の件**

議長の指名により、中部支部 福本理事から資料に基づき説明が行われ、承認された。

日時：平成29年5月12日（金）

場所：ホテルアンビア松風閣

内容：総会・懇親会

なお、翌5月13日（土）にオプションツアー・ゴルフを開催予定。

#### **第7号議案 第189回理事会の件**

検討の結果、平成29年7月に東京で開催することに決定した。

#### **第8号議案 その他の件**

##### 商工中金株取得の件

議長の指名により、事務局から組合員が商工中金からの融資が可能になるために、商工中金株を取得する旨説明が行われ、承認された。

以上により議案審議を終了し、高木副理事長の閉会の挨拶があり16：30散会した。

以 上