

## 2018 年度理事会要旨

1 日 時 2018 年 6 月 7 日（木）午後 2 時 15 分

2 場 所 東京都千代田区九段北  
アルカディア市ヶ谷「伊吹」

3 出席者数 理 事 9 名（代理を含む）  
監 事 1 名  
オブザーバー 5 名  
事務局 4 名

### 4 議事要旨

会長が議長席に着き、常務理事から本理事会は理事 14 名中 9 名（代理出席を含む）の出席があり、過半数に達しているので規約第 24 条第 2 項の規定により適法に成立した旨を報告した。次いで、会長が挨拶を行った後、議事に入った。

#### （1）第 45.回定時総会提出議案について

- 第 1 号議案 2017 年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案に関する件
- 第 2 号議案 2018 年度事業計画案及び収支予算案に関する件
- 第 3 号議案 役員の補欠選任の件
- 第 4 号議案 規約改正の件

第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案について、常務理事が提案趣旨説明をした後、議長が本議案を定時総会に提出することについて承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

#### （2）入会申込み及び承認に関する内規の改正について

常務理事が資料に基づいて提案趣旨説明をした後、議長が承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって、総会提出議案についての審議が終了した旨議長より閉会宣言があつて、午後 2 時 40 分、閉会した。

以 上