

令和5年度 一般社団法人ニューアグリベース
臨時理事会（第2回）議事録

開催日時：令和5年5月19日（金）16時20分～16時30分

開催会場：児湯農業協同組合旧新富支所2階大会議室

理事会の招集：理事が招集したもの

出席理事：10名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、山本 嘉寿視、比恵島 学
福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、黒木 信吾、壺岐 進、

出席監事：1名

金丸 寛

事務局出席者：戸高 玲子、中元寺 弘、黒木 裕介、井上 泰樹

議長選出：出口 敏彦代表理事

理事会成立の確認：理事総数11名、出席者10名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事

決議事項

定刻となり、事務局の戸高が司会して開会を告げ、本日の理事会は一般社団法人ニューアグリベース理事会運営規程（以下、「規程」という。）第7条に規定する定足数に達し、理事会が成立した旨を報告した。

議長は規程第6条の規定により、出口敏彦理事が選出された。

議案第1号 代表理事及び業務執行理事の選定について

事務局より、代表理事及び業務執行理事の選定について理事全員改選直後の理事会において選定が必要となる旨の説明があり、下記の者を選定することについて全会一致で承認された。

代表理事 宮崎県児湯郡新富町大字日置89番地
出口 敏彦

業務執行理事 宮崎県児湯郡新富町大字新田461番地5
児玉 洋平

以上について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 95 条第 3 項及び同法施行規則第 15 条第 2 項の規定により本議事録を作成し、規程第 11 条の規定により代表理事及び監事が記名押印する。

令和 5 年 5 月 日

一般社団法人ニューアグリベース理事会

代表理事 出口 敏彦

監 事 金丸 寛