

令和6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6年5月22日（水）16時20分～16時30分

開催会場：宮崎県農業協同組合 児湯地区本部 旧新富支所2階大会議室

理事会の招集：代表理事が招集したもの

出席理事：8名

出口 敏彦、出口 喜重郎、稗嶋 浩徳、山本 嘉寿視

福山 望、宮本 恒一郎、壺岐 晃也、井下 喜仁

出席監事：1名

金丸 寛

事務局出席者：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8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、事務局の黒木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 業務執行理事の選定について

事務局より、業務執行理事の選定について、理事を辞任する申出があった児玉洋平業務執行理事の後任者の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。

業務執行理事

壺岐 晃也 宮崎県児湯郡新富町大字三納代 2305 番地 3 SERENDIB・Y 403

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 6 年 5 月 2 6 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