

令和6年度 一般社団法人ニューアグリベース  
通常理事会（第1回）議事録

開催日時：令和6年5月22日（水）15時30分～15時55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：6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

出席監事：2名

金丸 寛、岩切 聡

事務局出席者：壺岐 晃也、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6名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事、岩切 聡監事

#### 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、出口敏彦代表理事が選出された。

議案第1号 令和5年度 事業報告について

事務局より、令和5年度 事業報告についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号 令和5年度 一般会計決算書等の報告について

事務局より、令和5年度 一般会計決算書等の報告についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第3号 令和6年度 一般会計補正収支予算書（第1回）（案）について

事務局より、前年度繰越金の金額確定に伴う補正予算であることの説明があり、全会一致で承認された。

議案第4号 令和6年度 新富町農業生産振興施設指定管理補正収支予算書（第1回）（案）について

事務局より、前年度繰越金の金額確定に伴う補正予算であることを説明があり、全会一致で承認された。

議案第5号 理事候補者及び監事候補者の選出について

事務局より、理事候補者及び監事候補者の選出について、辞任の申出があった児玉洋平理事、壺岐進理事、岩切聡監事の後任者の選出が必要となる旨の説明があり、下記の者を選出することについて全会一致で承認された。

理事候補者

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  
井下 喜仁 宮崎県児湯郡新富町大字新田 4738 番地 1

監事候補者

大西 直哉 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋 8456 番地 22

なお、被選出者は、その就任を承諾した。

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26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

監 事 岩切 聡