

## 一般社団法人海洋会 理事会議事録

一般社団法人 海 洋 会

1. 日 時 平成29年6月16日（金）16時30分～17時10分
2. 場 所 東京都千代田区麹町四丁目五番地 海事センタービル8階会議室
3. 議 案
  - 第1号議案 代表理事選定の件
  - 第2号議案 専務理事（業務執行理事）選定の件
  - 第3号議案 副会長（理事）選定の件
  - 第4号議案 顧問推薦の件

### 4. 協議事項

常設委員会委員長について

### 5. 出席者

- (1) 理事14名（理事総数20名）
- (2) 監事2名

### 6. 議案審議

#### 第1号議案 代表理事選定の件

理事神田一郎は選ばれて暫定議長となった。今般会長（代表理事）が理事の任期満了により資格を喪失し退任することになるので、改めて当法人の会長（代表理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り会長（代表理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

会長（代表理事）

氏 名 : 山本 勝

住 所 : 神奈川県横浜市旭区二俣川二丁目76番地3

#### 第2号議案 専務理事（業務執行理事）選定の件

定款第39条（議長）の規程に従い、神田暫定議長より山本議長へ交代した。

山本議長は、定款第26条（役員の設置）第3項の規程に従い、当法人の専務理事（業務執行理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り専務理事（業務執行理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

専務理事（業務執行理事）

氏 名 : 岡本 建之介

住 所 : 神奈川県川崎市麻生区東百合丘2丁目18番35号

第3号議案 副会長（理事）選定の件

山本議長は、定款第27条（役員の選任）第2項の規程に従い、当法人の副会長（理事）を選定したい旨発言した。慎重審議した結果、全員一致をもって次の通り副会長（理事）を選定した。尚、被選定者は席上その就任を承諾した。

副会長（理事）

氏名： 河原 健

住所： 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸2-8-112

副会長（理事）

氏名： 鈴木 三郎

住所： 兵庫県神戸市北区ひよどり台四丁目二番地5

第4号議案 顧問推薦の件

定款第34条の規程に基づき、顧問推薦基準に該当する会員について、本理事会は次の通り顧問の推薦を決議した。

顧問： 鬼塚 雄介

顧問： 長嶺 裕二

7. 協議事項 常設委員会委員長について

定款第43条及び委員会規程に基づき、企画委員会、会務委員会、海事問題調査委員会、編集委員会の各委員長委嘱に関して協議した。結果、本理事会の同意を得たので会長がこれを委嘱することとなった。

上記の決議を明確にするためこの議事録を作成し、代表理事及び出席監事がこれに記名押印する。

平成29年6月16日

一般社団法人海洋会 理事会

代表理事 山 本 勝 印

出席監事 甲 斐 定 彦 印

出席監事 桑 田 守 印