

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 令和元年6月21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4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 相談役及び顧問推薦の件
4. 協議事項
 - 常設委員会委員長について
5. 出席者
 - (1) 理事18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
 - 理事葛西弘樹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 : 平塚 惣一

住 所 : 千葉県船橋市三山9丁目23番1号

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、葛西暫定議長より平塚議長へ交代した。

平塚議長は、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：佐田 昌弘

住所：埼玉県所沢市大字上安松496番地の15

第3号議案 副会長（理事）選定の件

葛西議長は、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：小島 茂

住所：神奈川県藤沢市鵠沼橋2-12-18

副会長（理事）

氏名：橋本 正孝

住所：兵庫県宝塚市平井山荘3番22号

第4号議案 相談役及び顧問推薦の件

定款第34条の規程に基づき、相談役及び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、相談役及び顧問の推薦を決議した。

相談役：山本 勝

顧問：井手 祐之

顧問：岡本建之介

顧問：甲斐 定彦

顧問：河原 健

顧問：鈴木 三郎

顧問：高橋 孜

顧問：増田 恵

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の推薦について協議した。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。

令和元年6月21日

一般社団法人海洋会 理事会

代表理事 平塚 惣一 印

出席監事 岡本 建之介 印

出席監事 桑田 守 印