

2020年度 第1回 理事会(臨時)議事録

掛川電気工業協同組合



1. 招集年月日 2020年4月10日
2. 開催日時及び場所 2020年4月23日 理事会 14:30～14:45
掛川電気会館 2F 会議室
3. 理事の数及び出席理事の数 (新型コロナウイルス感染防止策により、メール事前書面決議の会議とした)
理事 7名 出席理事 7名(事前に書面にて議決権を行使した)
4. 出席理事の氏名
(理事長) 松田良克 (副理事長) 鈴木通之
(理事) 寺井道雄、二俣寿巳、阿形正好、三浦裕之、大城和俊
5. 出席監事の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
松田良克
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■第1議案は出席理事の全員賛成決議と議長決裁により、可決承認された。

次に、定款の規程により理事長が挨拶の後、理事長松田良克が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

事前メール書面会議においての実施により理事の出席は全員としたが、当日の参加者は松田理事長と水野事務長の2名で開催した(法律上は事前書面決議をした理事は出席とみなす)

■議題審議

第1号議案:総会の縮小開催対応について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席理事は全員承認した。

4月10日に会議臨時理事会の招集を図り、今年度の総会は新型コロナウイルスによる感染拡大防止を図る為に、総会の縮小開催とする議案を諮った結果、理事全員は賛成し可決承認した。

会員は事前に議決権を書面にて行使し、事務局にFAX返信をする。

法律上は書面による議決権行使の実施は総会に出席した事になり、多数の出席者により総会は成立する。

以上により、事務局は会員に理事会決議内容を文書とし、4月15日に総会の縮小開催案内を発信した。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
出席理事全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2020年4月23日

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 議長理事 | 松 | 田 | 良 | 克 | ㊟ |
| 理事 | 鈴 | 木 | 通 | 之 | ㊟ |
| 理事 | 寺 | 井 | 道 | 雄 | ㊟ |
| 理事 | 二 | 俣 | 寿 | 巳 | ㊟ |
| 理事 | 阿 | 形 | 正 | 好 | ㊟ |
| 理事 | 三 | 浦 | 裕 | 之 | ㊟ |
| 理事 | 大 | 城 | 和 | 俊 | ㊟ |

<次回の理事会開催日>

2020年5月22日(金) 10:00~12:00 掛川電気会館にて
新型コロナウイルス感染拡大防止策として
事前の書面メール会議として集会はしない。

<次回のブロック会開催日>

| | | |
|----------|---------|---|
| 掛川ブロック | 2020年4月 | 日 |
| 菊川ブロック | 2020年4月 | 日 |
| 南部ブロック | 2020年4月 | 日 |
| 袋井ブロック | 2020年4月 | 日 |
| 森・山梨ブロック | 2020年4月 | 日 |
| 磐田ブロック | 2020年4月 | 日 |