

2022年度
第4回 理事会議事録

2022年 6月 15日

一般社団法人 全国鐵構工業協会

2022年度 第4回理事会議事録

1. 日 時 2022年 6月15日 (水) 16:00～16:15

2. 場 所 鉄鋼会館 802号会議室
(東京都中央区日本橋茅場町3-2-10)

3. 構 成 員 16名

4. 出席構成員 16名 (別紙 出席者名簿参照)

5. 議 事 次 第

(1)開会の辞

(2)定足数確認報告 (定款第36条)

(3)議長選任

(4)議案の審議

1) 第1号議案 会長(代表理事)、副会長 及び専務理事(業務執行理事)の選定について

2) 第2号議案 相談役 及び顧問の推薦について

3) 第3号議案 事務局長の任命について

(5)閉会の辞

6. 議 事 要 旨

(1) 開会の辞

事務局の小貫理事より開会する旨が告げられた。

(2) 定足数確認報告

開会に先立ち、本理事会は、理事14名、監事2名の全員が出席しており、定款第36条(理事会の定足数)に基づく成立要件となる定足数が満たされている旨、事務局から報告された。

(3) 議長選任

定款第35条によれば議長は会長(代表理事)が務めることになっているが、会長選定前であるため、事務局小貫理事が進行役を務めることが提案され、満場一致で承認された。

(4) 議案の審議

1) 第1号議案：会長(代表理事)、副会長及び専務理事(業務執行理事)の選定について

定款第23条第3項の規定に基づき、下記の者を会長(代表理事)、副会長及び専務理事(業務執行理事)に選定する案が提示され、満場一致で承認された。

(会長(代表理事)、副会長及び専務理事(業務執行理事)候補者名簿)

役職名	氏名	所属団体・役職名
会長 (代表理事)	永井 毅	前・協同組合熊本県鉄構工業会 理事長 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 副会長
副会長	大島 嗣雄	愛知県鉄構工業協同組合 理事長 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 副会長
〃	大竹 良明	群馬県鐵構業協同組合 理事長 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 理事
専務理事 (業務執行理事)	小貫 武	一般社団法人全国鐵構工業協会 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 専務理事

各被選者は、いずれも議場にて即時就任を承諾した。

2) 第2号議案：相談役及び顧問の推薦について

定款第29条第2項に基づき、下記の者を相談役に推薦する案が提示され、満場一致で承認された。

(相談役候補者名簿)

役職名	氏名	所属団体・役職名
相談役	米森 昭夫	元・石川県鉄骨工業協同組合 理事長 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 会長

被選者は、議場にて即時就任を承諾した。

また、定款第30条第2項に基づき、下記の者を顧問に推薦する案が提示され、満場一致で承認された。

(顧問候補者名簿)

役職名	氏名	所属団体・役職名
顧問	山本泰徳	協同組合広島県鉄構工業会 理事長 前・一般社団法人全国鐵構工業協会 副会長

被選者は、議場にて即時就任を承諾した。

また、顧問であった玉木信介、村山功の両氏については、任期満了により退任となったことが報告された。

3) 第3号議案：事務局長の任命について

定款第50条第3項に基づき、下記の者を事務局長に任ずる案が提示され、満場一致で承認された。

(事務局長候補者名簿)

役職名	氏名	所属団体・役職名
事務局長	平井直樹	一般社団法人全国鐵構工業協会 事務局次長 兼 総務部長

(5) 閉会の辞

小貫理事から閉会の辞が述べられ閉会となった。

以上

(別 紙)

出席者名簿

理 事	米	森	昭 夫
〃	永	井	毅
〃	大	島	嗣 雄
〃	大	竹	良 明
〃	小	貫	武
〃	佐	藤	正 記
〃	三	浦	隆 宏
〃	秋	山	順 一
〃	寺	田	健 信
〃	柏	原	正 明
〃	出	雲	津 芳
〃	妹	尾	一 人
〃	登	尾	昌 弘
〃	岩	永	洋 尚
監 事	五 月 女		久 和
〃	村	上	眞 樹

理事総数 14名 うち出席者 14名

監事総数 2名 うち出席者 2名