

2024年度
第3回 理事会議事録

2024年 6月 14日

一般社団法人全国鐵構工業協会

2024年度 第3回理事会議事録

1. 日 時 2024年 6月14日 (金) 16:15～16:25

2. 場 所 鉄鋼会館 802・803号会議室
(東京都中央区日本橋茅場町3-2-10)

3. 構成員(理事) 14名

4. 出席者(理事・監事) 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

(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 相談役の推薦について

(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	元・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 会長
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 副会長
〃	板垣 昌之	山形県鉄構工業組合 副理事長
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 相談役

被選者は、議場にて即時就任を承諾した。

(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	永	井	毅
理事	大	竹	良 明
理事	板	垣	昌 之
理事	小	貫	武
理事	竹	原	慎 雅
理事	三	浦	隆 宏
理事	安	達	次 雄
理事	前	田	正 美
理事	稲	垣	法 信
理事	佐	野	勝 也
理事	妹	尾	一 人
理事	登	尾	昌 弘
理事	岩	永	洋 尚
理事	米	森	昭 夫
監事	村	上	眞 樹
監事	吉	岡	晋 吾

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