

令和元年度一般社団法人全国避難設備工業会第2回理事会議事録

1. 日時 令和元年5月30日(木) 15時30分～15時40分
2. 場所 東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル AP虎ノ門会議室
3. 役員現在数 13名(うち監事2名)
4. 出席者 12名
菊池信理事、笹嶋敏之理事、齊田啓子理事、生貝英樹理事、吉池達郎理事
上田勝也理事、重盛弘子理事、佐藤康雄理事、喜田大輔理事、富岡陽理事、小池秀樹監事
欠席 平野清治理事、前田善衛理事
5. 議事の経過
 - (1) 開会及び出席状況報告
15時30分 事務局より開会宣言及び出席者数が定款第34条の定足数を満たし理事会が成立していることの報告
 - (2) 定款第33条により、会長が議長に当たるとされているが、今回は会長選定の理事会であるため暫定で菊池理事が議長となり、議事に入った。
6. 議案の内容及び議決結果
第1号議案 任期満了に伴う役員改選の件
 - (1) 事務局より当工業会は避難器具用ハッチの登録認定機関であり、事業者は会長に就任することができない旨の説明を行い、引き続き菊池前会長を新会長に推薦した。次に、議長が事務局長の提案について諮り、全員異議なくこれを可決承認した。
 - (2) 副会長及び常務理事の選任について、議長(新会長)から指名するという動議が提出され、意見を求めたところ全員異議がなく、新会長から副会長、常務理事を指名した。内容については、議長が諮り、全員異議なくこれを可決承認した。
 - (3) この結果、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、被選任者は、本会においていずれもその就任を承諾した。

会長	菊池 信
副会長	笹嶋敏之
副会長	齊田啓子
常務理事	生貝英樹

以上をもって、理事会の審議を終了したことから、15時40分議長がすべての報告事項が終了した旨述べ、閉会を宣し、散会とした。

以上の決議を明確にするため代表理事及び監事において次の署名捺印をする。

令和元年5月30日
一般社団法人全国避難設備工業会
令和元年度第2回理事会に於いて

代表理事(会長) 菊池 信 ⑩

監事 小池 秀樹 ⑩