

## 平成29年度第2回通常理事会議事録

### I 会議開催の日時及び場所

1. 日 時 平成29年5月29日  
16時00分から16時15分まで
2. 場 所 東京都港区海岸1丁目11番2号  
アジュール竹芝

### II 議決権のある構成員総数、構成員の議決権総数、定足数及び出席者数等

- 1 議決権のある構成員総数 7名
- 2 構成員の議決権総数 7名
- 3 定足数 4名
- 4 出席者数 7名
- 5 出席した理事及び監事
  - (1) 出席理事 佐藤博恒、牛尾文昭、高橋広、安田芳樹、  
田野岡肇、文屋憲二、田口幸二
  - (2) 出席監事 滝澤成、渡辺辰
- 6 議 長 佐藤博恒

### III 議 案（審議事項及び議決事項）

- 第1号議案 会長及び副会長選定の件
- 第2号議案 代表理事選定の件

### IV 開 会

総務課長が、平成29年度第2回通常理事会の開会を宣言した。

また、本第2回通常理事会では、会長挨拶は省略する旨を発言し、構成員の了承を得た。

### V 議事の概要

- 1 議長の選任  
理事佐藤博恒は選ばれて議長となった。
- 2 定足数の確認等  
総務課長が、議決権のある構成員総数7名、構成員の議決権総数7名、定足数4名、本日の出席者数7名であることを報告した。

### 3 会議の有効成立宣言

議長は、総務課長の報告を受けて、本通常理事会は、定款第39条に規定する定足数（理事の過半数の出席）を充足しており、有効に成立していることを宣言した。

### 4 議事経過の要領及びその結果

#### 【審議事項及び議決事項】

(1) 第1号議案 会長及び副会長選定の件

(2) 第2号議案 代表理事選定の件

第1号議案と第2号議案は相互に関連性を有するので、議長は一括して上程し、事務局長が要旨次のおり議案を説明した。

#### 【会長及び副会長の選定】

ア 定款第13条第2項は、「会長、副会長は、理事の中から理事会の決議により選定する」と規定していること。

イ 再任の会長及び副会長の就任年月日は、平成29年5月29日付けであること。また、任期は、平成31年度通常総会終結のときまでであること。

#### 【代表理事の選定】

ア 法人法第90条第2項で、「理事会は、代表理事の選定及び解職を行う」と規定しており、定款第13条第3項は、「代表理事は、理事会において選定する」と規定していること。

イ 会長、副会長の数は、定款第12条第2項及び第3項で、「理事定数の中から、会長1名、副会長3名以内を置く」、「会長及び副会長1名をもって、法人法第91条第1項第1号に規定する代表理事とする」と規定していること。

ウ 当連合会は、現在、副会長を1名しか置いていないので、再任の会長と副会長が代表理事ということになること。

エ 再任の代表理事の就任年月日は、平成29年5月29日付けであること。

このあと、第1号議案及び第2号議案ともに、原案どおり全会一致で可決承認された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

## VI 閉 会

議長が、平成29年度第2回通常理事会の閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第22条第2項に定めるところにより、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印する。

以上のとおり相違ありません。

平成29年5月29日

代表理事 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  
会 長 佐 藤 博 恒

代表理事 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  
副会長 牛 尾 文 昭

監 事 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  
滝 澤 成

監 事 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  
渡 辺 辰

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  
総務係長 椎 木 健 太