

## 第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 平成30年4月12日（木）午後4時00分～午後5時10分
- 2 開催場所 鳥取ワシントンホテルプラザ 会議室
- 3 理事現在及び定足数  
現在数 13名、 定足数 7名
- 4 出席理事数 11名  
（出席）山本 淳、木原謙一、岡田寿浩、大橋 巧、藪内末男、  
岡本安量、長田昭人、寺地 建、杉山知義、伊藤憲吉、  
齊木健之  
（欠席）金山福雄、鳥橋祐二  
（監事出席）平井代継、宇佐見明
- 5 議事の経過の要領及びその結果  
定款の規定により伊藤憲吉会長が議長に就任し、本日の出席理事は11名で定款に定める定足数を満たしており、本理事会が有効に成立することが宣言された。その後、直ちに議題の審議に入った。
  - （1）定時会員総会の日程等について  
事務局から、定時会員総会の日程等について説明が行われた。  
審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
  - （2）第9回定時会員総会の議案等について  
事務局から、第9回定時会員総会提出議案として平成29年度の事業報告の件、決算承認の件及び役員選任の件等について説明が行われた。  
審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
  - （3）第9回定時会員総会等開催通知について  
事務局から、第9回定時会員総会等開催通知について説明が行われた。  
審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。
  - （4）電設工業展視察研修事業について  
事務局から、電設工業展視察研修事業について説明が行われた。  
審議の結果、2日目午前の明石海峡大橋見学会については、予定している「ブリッジワールド」への参加の意向を確認して、参加しない人には別の見学コースへ参加していただくことに決定。他の日程については原案どおり出席理事全員一致で可決した。

議長は、以上をもって議題の審議等を終了したので、午後5時10分に閉会を宣言し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

平成30年4月18日

会 長    伊 藤 憲 吉



監 事    平 井 代 継



監 事    宇 佐 見   明

