

平成30年6月26日

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第34回理事会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 開催日時 平成30年6月11日（月）
午後1時10分～午後1時50分

1. 開催場所 ホテルオークラ東京 別館2階「メイプルルーム」
東京都港区虎ノ門2丁目10番4号

1. 理事総数 27名
出席理事数 23名

<出席理事の氏名>

| | | | | |
|-------|------|-------|------|--------|
| 池田弘 | 新本恭雄 | 宇尾野隆 | 小野兼資 | 加藤雄一 |
| 神山治貴 | 小砂憲一 | 小松範行 | 塩井保彦 | 下村朱美 |
| 庄司正英 | 豊田良則 | 南場 智子 | 貫正義 | 日比野三吉彦 |
| 平沼大二郎 | 細川匡 | 松田修一 | 三木康弘 | 吉井信隆 |
| 吉田總一郎 | 林書緯 | 荒木匠 | | |

1. 監事総数 2名
出席監事数 2名

<出席監事の氏名>

佐藤歳二 梅田常和

冒頭、事務局・荒木理事より、第7回定時総会にて新しい役員が決議されたのをうけ、第1号議案の「役付役員」を選任するが、議長である会長を選任するまで、進行する旨発言があった。また、現理事総数27名の内、本人出席23名あり、過半数の14名を上回っており、本会は適法に成立している旨の報告があった。

決議事項

第1号議案 役付役員選任の件

- (1) 荒木理事より、まず会長を選任したい旨の発言があり、これを受けて下村理事より、池田理事を会長に推薦したい旨の発言があったので、これを議場に諮ったところ、池田理事を除く出席理事全員がこれに賛同して池田理事が会長に選任された。
- (2) 池田会長が議長となり、副会長を選任したい旨の発言があり、「平成29年3月の第28回理事会の申し合わせにより、広域NBCの会長にはJNBの副会長に就任して頂くことになっていること、その余の副会長は会長の意向を尊重して選任されることになっていること」を説明し、それに基づく資料の副会長候補者名簿を提示して議場に諮ったところ、出席理事全員がこれに賛同して候補者名簿どおりの副会長が選任された。
- (3) 続いて池田会長は、専務理事を選任したい旨の発言をし、その候補者として荒木理事を推薦して議場に諮ったところ、出席理事全員が賛同して荒木理事が専務理事に選任された。

第2号議案 平成30年度JNB新規会員承認の件

荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

(注) JNBとは、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会の略称

第3号議案 JNB総合研究所の件

荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。なお、事務局長に就任予定の西郷尚史より挨拶があった。

1. 報告事項

1) 第14回JNB新事業創出全国フォーラム in 北海道について

荒木専務理事より、案内チラシに基づき説明があり、開催地のNBC会長でもある、小砂副会長より説明があり、了承された。

2) 代表理事、業務執行理事の業務報告について

冒頭代表理事から業務報告があり、その後荒木専務理事より、資料に基づき説明があり、了承された。

3) その他

三木副会長より、JNB会員システムについての現状と、これまでの政策提言についての質問があり、池田会長より説明があった。

以上をもって第34回理事会の議案決議及び報告、協議は終了し、議長は閉会を宣言した。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。

< 事務局 > 荒木・春名 03-3584-6077