

平成25年6月25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6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25年6月10日(月)
午前11時50分～午後12時20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Ⅱ
東京都港区虎ノ門2丁目10番4号

1. 理事総数 17名
出席理事数 14名

<出席理事の氏名>

池田弘	大久保秀夫	大塚雅斗	柏原伸二	下村朱美	立野純三
鵜田勝彦	豊島徳三	長谷川裕一	平沼大二郎	松田修一	横内龍三
吉田總一郎	若林順平				

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

会長の挨拶があった後、小泉事務局長より第1号議案と第2号議案は関連があるので、資料1、2の説明は一緒にする旨の説明があり、審議に入った。

第1号議案および第2号議案についての一括説明

- ・小泉覚事務局長を理事候補者とすること
- ・「総会で理事選任がなされた場合」という「停止条件付き」にて小泉覚事務局長を専務理事に選定すること
- ・尚、専務理事に就任の際には、定款第21条3項に規定する業務執行理事となる為、現業務執行理事の下村副会長はその任を解くこと

1. 審議事項

第1号議案 理事選任の件

会長より補足説明があり、全員異議なく承認された。

第2号議案 専務理事選定の件（*停止条件付き）

会長より補足説明があり、全員異議なく承認された。

1. 報告事項

1) 第9回新事業創出全国フォーラム in 高知について

小泉事務局長より資料3に基づき説明があり了承された。

2) 県単位NBCの設立状況について

小泉事務局長より、以下の説明があり了承された。

- ・5月31日に三重NBCが設立され、(株)赤福の濱田社長を中心に活動を開始したこと
- ・9月末から10月初めを目標に群馬NBCが再組織化の準備中であること

3) 代表理事、業務執行理事の業務報告

資料4に基づき、小泉事務局長より説明の後、会長より補足説明があり了承された。

以上をもって第6回理事会の議案審議、報告は終了し、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」が閲覧できます。