

令和5年第2回みよし市土地開発公社理事会会議録

1. 令和5（2022）年5月29日 午前11時、令和5年第2回理事会がみよし市役所特別会議室に招集された。

2. 理事の現在数 10名

3. 出席した理事の氏名

理事 村 田 信 光

理事 阿 部 憲 明

理事 渡 邊 郁 夫

理事 藤 川 仁 司

理事 深 谷 正 浩

理事 清 水 創 一

理事 成 田 明 弘

理事 深 津 栄 子

理事 加 藤 匡

〔理事 計9名〕

監事 塚 本 直 樹

監事 倉 本 繁 八

前監事 小 嶋 立 夫

〔監事 計 3名〕

4. 理事会に職務のため出席したものは、次のとおり

事務局 久 野 恭 司

事務局 舟 橋 伸 幸

〃 石 川 重 之

〃 高 橋 伸 幸

〃 加 藤 雅 也

〃 加 藤 崇

5. 本理事会の書記は、次のとおり

事務局 加 藤 崇

6. 議案は、次のとおり

議案第3号 令和4年度みよし市土地開発公社決算承認について

議事の経過

〔開会のことば〕

事務局次長より、理事会の開会宣言。

「みよし市土地開発公社理事会会議公開規程」により理事会の議事を一般公開する旨説明した。

〔理事長、副理事長選出〕

事務局次長より、理事長、副理事長の選出について定款第8条第2項の規定に

より、理事の互選で選出することを説明し、理事に発言を求める。

藤川理事より、理事長には副市長の村田理事、副理事長には総務部長の深谷理事を推薦するとの発言があり、出席理事全員の賛同を得て、推薦のとおり決定した。

〔理事長あいさつ〕

理事長よりあいさつ。

〔理事会成立宣言〕

それでは、理事会次第３の議事に入らせていただきます。

只今の出席理事は９名で理事定数の過半数に達しており定款第16条第２項の規定により、本理事会は成立しております。

また、定款16条第１項の規定によりまして、理事会の議長は理事長があたることになっていますので、理事長よろしくお願いいたします。

『午前１１時５分』

理事長が議長として議事に入る。

（議長）

それでは、日程に基づき理事会を進めてまいります。

皆様方のご協力をお願い申し上げます。

〔日程第１〕 会議録署名者の指名

会議録署名者の指名について、議題といたします。

会議録署名者を決めたいと存じますが、議長からご指名申し上げて、ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

異議なしと認めます。

それでは、渡邊理事、成田理事、以上２名の方をお願い申し上げます。

〔日程第２〕 会期の決定

会期の決定を、議題としてお諮りいたします。

会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたします。

〔日程第３〕 提案説明

議題の提案説明に入ります。

議案第４号として１議案が提出されておりますので、日程第３の提案説明、日程第４の議案質疑、日程第５の採決を一連の流れとして進めさせていただきます。

それでは、議案第３号「令和４年度みよし市土地開発公社決算承認について」を議題とします。事務局から議案の説明を求めます。

提案説明（庶務課長）

（議 長）

説明が終わりました。この議案については、去る４月２６日にみよし市土地開発公社監事会が開催されておりますので、監事より監査報告をお願いいたします。

監査報告（倉本監事）

４月２６日に監事会を開催し、小嶋監事とともに土地開発公社定款第２４条の規定により、令和４年度みよし市土地開発公社の決算監査をしたところ、正確適正に執行されていきましたので。ここにご報告させていただきます。

（議 長）

ありがとうございました。

以上により、議案第３号の説明が終わりました。

〔日程第４〕 議案質疑

これより議案に対する質疑に入ります。

議案第３号に対する質疑はございませんか。

(質疑なし)

質疑ないものと認め、これをもって質疑を終結いたします。

(議長)

それでは、お諮りいたします。

採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

異議なしと認めます。

〔日程第５〕採決

これより採決に入ります。

議案第３号「令和４年度みよし市土地開発公社決算承認について」、原案どおり可決することに賛成の皆様の挙手を求めます。

(全員挙手)

ありがとうございました。

皆様全員のご賛同をいただきまして、議案第３号は原案どおり可決致しました。

これをもちまして本日の議案は全て終了しました、ありがとうございました。

〔閉会のことば〕

(事務次長)

以上をもちまして、令和５年第２回みよし市土地開発公社理事を閉会します。

『午前１１時３０分』

以上は、令和 5 年第 2 回みよし市土地開発公社理事会の内容である。

令和 5（2023）年 月 日

議 長 _____

議事録署名者 _____

議事録署名者 _____