

## 2019年度 定時理事会議事録

1. 日 時 2019年5月23日(木) 11時～13時
2. 場 所 アルカディア市ヶ谷(千代田区九段北4-2-25) 7F「白山の間」
3. 出席者 出席理事 7名 (現在 理事総数 8名)  
末松安晴、羽鳥光俊、松崎淳嗣、 児野昭彦  
古屋一仁、坂井勝則、鶴田雅彦  
欠席理事 1名 篠原弘道  
出席監事 2名 (現在監事総数 2名)  
飛田和男、森川征治郎
4. 議 長 理事長 末松安晴
5. 決議事項  
第1号議案 2018年度 事業報告および計算書類等の件  
第2号議案 財産管理運用規程の改定の件  
第3号議案 2019年度 定時評議員会の開催の件
6. 報告事項
  - (1) 職務執行状況報告
  - (2) 基本財産の運用状況について

