

ALFAE 第 54 回理事会議事録

[日 時] 2025 年 6 月 30 日 (月) 10:00-10:25

[場 所] ZOOM ミーティング

[参加理事] 亀岡、二宮、平藤、齊藤、星、元永、山口

[欠席理事] 本多

[参加監事] 中村

[事務局] 石原、亀岡慎一、井ノ口

<協議事項>

第 1 号議案 第 19 回定時総会開催の件

第 2 号議案 第 19 回定時総会議案の件

(1) 第 1 号議案 2024 年度 事業報告及び決算報告

(2) 第 2 号議案 2025 年度 事業計画及び予算案

一. 議長選任の経過

定刻 10 時 00 分に司会者進行役が開会を宣し、本日の理事会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。次いで議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって代表理事 亀岡孝治が議長に選任された。続いて議長である代表理事 亀岡孝治より挨拶の後、議案の審議に入った。

一. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第 1 号議案 第 19 回定時総会開催の件

表記の議題について、事務局石原から定時総会の開催、及び議案について報告し、この内容について議長より意見を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく決定した。

第 2 号議案 第 19 回定時総会議案の件

表記の議題について、議案書の内容に沿って事務局石原から、下記第 1 号～2 号の各議案の内容の報告を行った。

(1) 第 1 号議案 2024 年度 事業報告及び決算報告

(2) 第 2 号議案 2025 年度 事業計画及び予算案

特に、第 2 号議案の 2025 年度の事業計画・予算案については、前回の第 53 回理事会に

て承認された活動方針案に基づき、2025年度から2027年度まで3ヵ年の事業中期計画として、基本方針及び戦略・施策案、体制案を報告した。

この内容について議長より意見を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく決定した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は10時25分閉会を宣した。

以上、決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

2025年7月5日

一般社団法人ALFAE

代表理事 亀岡 孝治



理事 二宮 正士



理事 平藤 雅之



理事 齊藤 保典



理事 星 岳彦



理事 元永 佳孝



理事 山口 典男

