

# 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会



## 平成28年度第3回理事会議事録

1. 開催日時: 平成28年6月23日(木) 15:30~15:45

2. 開催場所: 大阪ガーデンパレス 2階「葵の間」

3. 理事現在数及び定足数 : 理事現在数 23名、定足数 12名

4. 出席理事数 : 17名、出席監事数 : 3名

会長	三野 哲治	住友ゴム工業	副会長	石井 信成	那須野ヶ原
副会長	加藤 義孝	名古屋広幡	副会長	西村 潔	京阪
常務理事	藤井 康博	よみうり	理事	事林 一郎	千葉よみうり
理事	濱口 正明	名古屋港	理事	久保田 英示	正眼寺
理事	天満 正人	ダンロップ	理事	西 治彦	八千代
理事	小野 和彦	小松	理事	柴田 芳夫	北神戸
理事	木村 妙子		理事	久保田 誠一	
理事	小林 弘実		理事	濱野 周泰	
専務理事	安藤 充	事務局	監事	吉田 章	オールドオーチャード
監事	結城 啓文	ムーンレイク鶴舞	監事	鯖尻 昌弘	

(理事17名、監事3名)

### (陪席者)

陪席	樋口 光平	大阪	陪席	家村 一敏	アオノ
陪席	石橋 洋三	高松	陪席	菅野 孝男	八千代
陪席	佐々木 正允	ヤマト徽章	陪席	田島 光敏	ゴルフライフ
陪席	上野 浩司	宮本商行	陪席	持田 常也	ティ・メディア
事務局	中村 知則	事務局	事務局	小路 美智代	事務局
事務局	中村 敦史	事務局			

(陪席8名、事務局3名)

5. 欠席理事数 : 6名

常務理事	大田 英二	北神戸	理事	六車 洋二郎	コート・ペール徳島
理事	神戸 誠		理事	伊藤 哲夫	
理事	平山 伸子		理事	雪野 智世	

### 6. 議題

#### I. 決議事項

第1号議案: 代表理事選定の件

第2号議案: 役付理事(案)承認の件

### 7. 会議の概要:

- (1) 事務局より定足数について、理事会の構成員数は理事23名、監事3名、合計26名である旨の確認と、本理事会には理事17名、監事3名、合計20名の出席を得ており、定款第31条に定める定足数を充足しており、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。
- (2) 三野会長の開会挨拶後、定款第30条に基づき三野会長が議長に就任する旨の宣言、引き続き公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成28年度第3回理事会の開会を宣言した。
- (3) 議長は、議事録署名人として定款第32条に基づき吉田監事、結城監事、鯖尻監事を指名した。次いで、議事進行役に安藤専務理事を指名し議事に入った。

### 8. 決議事項:

## 第1号議案:代表理事選定の件

藤井理事より、第1号議案「代表理事選定の件」について、定款第20条に基づき、定時社員総会で理事に選任された三野哲治氏を会長、代表理事に選定したい旨議案説明があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席理事全員一致で原案通り議決承認した。なお、被選定者はその就任を承諾した。

## 第2号議案:役付理事(案)承認の件

藤井理事より、第2号議案「役付理事(案)承認の件」について、定款第20条に従い役付き理事、いわゆる会長、副会長、常務理事の選定、並びに委員会規程第5条に従い、各委員会の正副委員長に関して審議要請があり、安藤議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席理事全員一致で原案通り議決承認した。なお、被選定者はその就任を承諾した。

### **【議案説明要旨】**

#### 1. 役付理事(案)

会長	三野 哲治	住友ゴム工業株式会社
副会長 全国事業委員長	石井 信成	那須野ヶ原
副会長 全国競技委員長	加藤 義孝	名古屋広幡
副会長 全国HDCP委員長	西村 潔	京阪
常務理事 全国総務委員長	藤井 康博	よみうりウエスト
常務理事 全国財務委員長	大田 英二	株式会社チュウブ
理事 全国事業副委員長	林 一郎	千葉よみうり
理事 全国事業副委員長	濱口 正明	名古屋港・富浜
理事 全国事業副委員長	六車 洋二郎	コート・ベール徳島
理事 全国競技副委員長	神戸 誠	
理事 全国競技副委員長	久保田 英示	正眼寺
理事 全国競技副委員長	天満 正人	ダンロップ
理事 全国HDCP副委員長	西 治彦	八千代
理事 全国HDCP副委員長	小野 和彦	小松
理事 全国HDCP副委員長	柴田 芳夫	北神戸
専務理事	安藤 充	事務局

以上を以って、本理事会の全議題を審議し原案通り承認された旨の報告後、安藤議事進行役が議場に対して議事進行の協力に謝意を表した。

#### 10. 閉会挨拶

次いで、三野会長より閉会挨拶があった。

ご審議ありがとうございました。ただ今の理事会で、代表理事・会長を仰せつかりました。何度も申し上げておりますように、PGSを取り巻く環境は非常に厳しいですが、私自身、精一杯努力して参りたいと思っております。本日は長時間にわたりご協力いただきまして、ありがとうございました。

#### 11. 閉会宣言

三野会長が、平成28年度第3回理事会の閉会を宣言し終了した。

以上

上記の議事を確認するため、議長及び議事録署名人は、次の通り署名押印する。

平成28年7月4日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

議長 三野 哲治  
(議事録作成者)



議事録署名人 吉田 章



議事録署名人 結城 啓文



議事録署名人 鮎尻 昌弘

