

全国海運組合連合会
臨時理事会議事録

日 時 平成23年6月9日(木) 16:28～16:34

場 所 東京都千代田区平河町2-4-3
ホテル・ルポール麹町・3階・マール

出席者 理事41名(別紙名簿の通り)

議 題

- 第1号議案 会長、副会長及び専務理事選出の件
第2号議案 船主部会、輸送部会及び砂利船部会の三部会委員選出の件
第3号議案 その他

本理事会は、平成23年6月9日の第53回通常総会における「第4号議案 役員全員任期満了による改選の件」において、新理事の承認を得たことに伴い、通常総会を一時中断し、事務局より、次期会長、副会長等の選出のため臨時理事会の開催を提案した処、出席理事全員の同意があり開催が承認された。

冒頭、事務局は理事45名の内、41名の出席があり本理事会は適法に成立している旨の報告に加え、理事会の議長には定款の定めにより会長が就任することになっているが、会長未決定のため議長選出を諮りたいと述べ、各位の賛同が得られるなら小比加恒久理事にお願い致したいが如何と提案した処、出席理事全員の異議が無く承認された。

小比加理事は、直ちに議長席に着き就任挨拶を行い議事に入った。

(議 事)

議 題

- 第1号議案 会長、副会長及び専務理事選出の件

本件議長より、定款第19条によると「理事のうち1人を会長、7人以内を副会長、1人を専務理事とし理事会において選任する」と定められている。

については去る5月26日開催の第294回理事会に先立ち開催した正副会長会議で協議の結果、次期会長候補者として私(小比加恒久理事)が内定している。

又、副会長及び専務理事については、これまでの例に倣い本日の理事会席上、新会長の指名による取り運びをさせて頂きたく、あらためて新理事で選出された本理事会で共々ご提案し本件の承認を頂きたいと提案した処、出席理事全員の異議が無く承認された。

そこで直ちに小比加議長(会長)は、就任の承諾表示をすると共に、副会長及び専務理事を以下の通り指名した。