

平成 24 年度会務報告

◎平成 24 年度第 4 回理事会（みなし理事会）

1. 理事会の決議があったとみなされた日
平成 25 年 3 月 15 日（金）
2. 理事総数及び議案に同意した理事数
理事 21 名（議案に同意した理事 21 名）
3. 監事総数及び異議を申し立てなかった監事数
監事 2 名（異議を申し立てなかった監事 2 名）
4. 議案
 - (1) 第 1 号議案 平成 25 年度事業計画及び収支予算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 内閣府への定期報告事項に関する件

◎平成 24 年度第 3 回理事会

1. 開催日 平成 24 年 11 月 22 日（木）
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 理事 17 名、監事 2 名
4. 議事
 - (1) 第 1 号議案 平成 24 年度事業計画変更及び補正予算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 定款、規則、規程等の位置付けについて
 - (3) 第 3 号議案 委員会規則及び役員候補者選考委員会規程等について
 - (4) 第 4 号議案 組織規則及び就業規則等の改正について
 - (5) 報告事項
 - ①平成 24 年度理事会日程について
 - ④平成 25 年度理事会日程等について

◎平成 24 年度第 2 回理事会

1. 開催日 平成 24 年 5 月 25 日（金）
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 理事 20 名、監事 2 名
4. 議事
 - (1) 第 1 号議案 役職理事候補者名簿・役職に関する件
 - (2) 第 2 号議案 平成 24 年度事業計画案及び収支予算案に関する件
 - (3) 第 3 号議案 業務委託規程案に関する件
 - (4) 第 4 号議案 その他
 - ①公益財団法人日本海事センターへの補助金申請について
 - ②平成 24 年度理事会開催予定
 - ③平成 25 年度理事会日程について

◎平成 24 年度第 34 回定時社員総会

1. 開催日 平成 24 年 5 月 25 日（金）
2. 場所 ホテルセンチュリー21 広島
3. 出席者数 社員 111 名（委任状提出者 58 名）、理事 17 名、監事 2 名
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 平成 23 年度事業報告及び決算に関する件
 - (2) 第 2 号議案 役員の改選に関する件
 - (3) 第 3 号議案 その他

◎平成 24 年度第 1 回理事会（みなし理事会）

1. 理事会の決議があったとみなされた日
平成 24 年 5 月 17 日（金）
2. 理事総数及び議案に同意した理事数
理事 21 名（議案に同意した理事 21 名）
3. 監事総数及び異議を申し立てなかった監事数
監事 2 名（異議を申し立てなかった監事 2 名）
4. 議事の経過
 - (1) 第 1 号議案 役員の改選等に関する件
 - (2) 第 2 号議案 平成 23 年度事業報告及び決算に関する件