

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第38回通常理事会議事録

日時 令和元年5月28日(火) 10:00~10:45

場所 鉄鋼会館4階 第3会議室

東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号

理事総数9名、監事総数2名

出席者 理事8名、監事2名

理事長	福島 裕法	JFEスチール株式会社専務執行役員
専務理事	小川 雄司	公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長(議事録作成者)
理事	坂本 和彦	埼玉大学名誉教授
〃	指宿 堯嗣	一般社団法人産業環境管理協会技術顧問
〃	脇本 眞也	一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事
〃	伊吹 隆直	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
〃	泉山 雅明	日本製鉄株式会社環境部長
〃	井上 尚和	株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長
監事	志村 晃司	公認会計士
〃	柏原 史隆	鉄鋼スラグ協会総務部長

#### 議事概要とその結果

1. 定刻、事務局から、出席理事8名を確認、定款第46条の定足数を満たしているので、理事会の成立を宣するとともに、定款第45条に基づき、福島理事長が議長になり議事に入った。

#### 2. 決議事項

第1号議案 平成30年度事業報告書(案)承認の件

第2号議案 平成30年度決算報告書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成30年度事業報告書(案)について説明を行った。

次に、事務局より平成30年度財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録を基に平成30年度決算報告書(案)について説明を行った。

引き続き議長は監事に対し監査報告を求めたところ、志村監事から監査の方法の説明に続き、監査結果として、理事の職務の執行状況について法令及び定款に違反する事実はないこと、また財務諸表等についても、法令及び定款並びに公益認定資料に準拠して作成されている旨の報告があった。

議長が、本案の可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

第3号議案 理事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第16回定時評議員会に付議する理事候補者1名について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(理事候補者) 岡田光正氏

第4号議案 評議員候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第16回定時評議員会に付議する評議員候補者10名について説明を行い、議長がその可否を一人ずつ諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(評議員候補者) 坂本和彦氏、小川喜弘氏、庄野勝彦氏、吉村宇一郎氏、鈴木英夫氏、松本剛氏、泥俊和氏、川口靖隆氏、羽田進氏、田村一之氏

第5号議案 監事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第16回定時評議員会に付議する監事候補者2名について説明を行い、議長がその可否を一人ずつ諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(監事候補者) 高村守氏、柏原史隆氏

第6号議案 第10回助成研究成果表彰(案)の件

議長は、本案を上程し、事務局より第10回助成研究成果表彰について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

第7号議案 2019年度寄附金募集の件

議長は、本案を上程し、事務局より2019年度寄附金募集について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

第8号議案 第16回定時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第16回定時評議員会招集について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

3. 報告事項

代表理事(理事長、専務理事)の職務執行状況について、専務理事が報告した。

4. 閉会

議長は、以上をもって上程された提案議案の全ての審議を終了したので、閉会を宣した。

以上

公益財団法人鉄鋼環境基金第38回通常理事会の議事を証するため、出席した代表理事及び監事はここに記名押印する。

令和元年5月28日

代表理事 福島 裕法

代表理事 小川 雄司

監事 志村 晃司

監事 柏原 史隆