

## 附属明細書

### 1 第129回理事会

○決議があったとみなされた日 平成28年4月1日

○同意理事及び異議がない監事

理 事 天雲 俊夫

理 事 吉野 登

理 事 松本 好史

理 事 中田 健二

理 事 細川 公紹

理 事 中野 敏記

理 事 樋口 晋

監 事 久保田英俊

監 事 前田 武俊

○議題

- ・理事長の選任について（選任 天雲 俊夫）
- ・常務理事の選任について（選任 吉野 登）
- ・事務局長の任命について（任命 吉野 登）

### 2 第130回理事会

○開催日時 平成28年5月26日午前9時58分から午前10時30分

○開催場所 ルポール讃岐（高松市中野町23-23）

○出席理事・監事

理事長 天雲 俊夫

理 事 吉野 登

理 事 松本 好史

理 事 中田 健二

理 事 中野 敏記

理 事 樋口 晋

監 事 久保田英俊

監 事 前田 武俊

○議題

- ・平成27年度事業報告及び決算について
- ・理事長の職務状況報告について
- ・第9回評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

### 3 第9回評議員会

○開催日時 平成28年6月15日午後1時26分から午後2時14分

○開催場所 ルポール讃岐（高松市中野町23-23）

○出席評議員・理事

評議員 葛西 剛

評議員 杉峯 文昭

評議員 末永 慶寛

評議員 森 久美子

理事長 天雲 俊夫

常務理事 吉野 登

理事 樋口 晋

○議題

- ・平成27年度事業報告及び決算について
- ・平成28年度基本財産の取り崩しについて

### 4 第131回理事会

○開催日時 平成29年2月15日午後1時55分から午後2時40分

○開催場所 ルポール讃岐（高松市中野町23-23）

○出席理事・監事

理事長 天雲 俊夫

理事 吉野 登

理事 松本 好史

理事 中田 健二

理事 中野 敏記

理事 細川 公紹

理事 樋口 晋

監事 前田 武俊

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社の情報公開に関する規程の一部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社財務規程の一部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社就業規則の一部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社資金運用指針の一部改正及び資金運用計画について
- ・理事長、常務理事の職務執行状況報告について
- ・平成28年度収支予算補正
- ・平成29年度基本財産の取り崩しについて
- ・平成29年度事業計画
- ・平成29年度収支予算

5 第10回評議員会

○決議があったとみなされた日 平成29年3月31日

○同意評議員

評議員 葛西 剛  
評議員 加藤 悟史  
評議員 杉峯 文昭  
評議員 末永 慶寛  
評議員 森 久美子

○議題

理事の選任について (辞任 吉野 登 選任 植村 康成)

6 第132回理事会

○決議があったとみなされた日 平成29年4月1日

○同意理事及び異議がない監事

理 事 天雲 俊夫  
理 事 樋口 晋  
理 事 松本 好史  
理 事 中田 健二  
理 事 細川 公紹  
理 事 中野 敏記  
理 事 植村 康成  
監 事 久保田英俊  
監 事 前田 武俊

○議題

- ・常務理事の選任について (選任 樋口 晋)
- ・事務局長の任命について (任命 井上 達也)