

## 附属明細書

### 1 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)

### 2 第133回理事会

○開催日時 平成29年5月30日午前9時58分から午前10時38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 樋口 晋

理事 松本 好史

理事 中野 敏記

理事 細川 公紹

理事 植村 康成

監事 久保田英俊

監事 前田 武俊

○議題

・平成28年度事業報告及び決算について

・平成29年度資金運用計画について

・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について

・任期満了に伴う役員の選任について

・第11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11回評議員会

○開催日時 平成29年6月16日午前9時55分から午前10時35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 加藤 悟史  
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 樋口 晋  
理事 植村 康成

○議題

- ・平成28年度事業報告及び決算について
- ・平成29年度基本財産の取り崩しについて
- ・任期満了に伴う役員の選任について

理事 天雲 俊夫 再任  
理事 松本 好史 再任  
理事 中田 健二 再任  
理事 細川 公紹 再任  
理事 中野 敏記 再任  
理事 植村 康成 再任  
監事 久保田英俊 再任  
監事 前田 武俊 再任

- ・任期満了に伴う評議員の選任について

評議員 葛西 剛 再任  
評議員 加藤 悟史 再任  
評議員 杉峯 文昭 再任  
評議員 末永 慶寛 再任  
評議員 阿部 晶子 就任

4 第134回理事会

○決議があったとみなされた日 平成29年6月19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

○議題

- ・理事長（代表理事）の選定について（選定 天雲 俊夫）
- ・常務理事の選定について（選定 樋口 晋）

5 第135回理事会

○開催日時 平成30年3月22日午前10時から午前11時15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 樋口 晋

理事 松本 好史

理事 中野 敏記

理事 細川 公紹

理事 植村 康成

監事 久保田英俊

○議題

- ・平成29年度収支補正予算について
- ・理事長、常務理事の職務執行状況報告について
- ・平成30年度事業計画について
- ・平成30年度収支予算について
- ・平成30年度資金運用計画について
- ・平成30年度基本財産の取り崩しについて
- ・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（1）
- ・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（2）

6 第12回評議員会

○決議があったとみなされた日 平成30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 阿部 晶子

○議題

理事の選任について

選任 西原 義一

選任 大西 泰史

選任 浅野 秀幸

選任 三谷 勝則

選任 木村 重之

選任 堀 元司

選任 井上 達也