

## 附属明細書

### 1 第144回理事会

○決議があったとみなされた日 令和2年4月1日

○同意理事及び異議がない監事

理 事 片山 秀樹

理 事 氣多 拓夫

理 事 宮脇 健司

理 事 三谷 勝則

理 事 中川 聡

理 事 堀 元司

理 事 村尾 忠弘

監 事 久保田英俊

監 事 大林 正和

○議題

- ・理事長の選任について（辞任 葛西 剛 選任 片山 秀樹）
- ・事務局長の任命について（辞任 三井 貞男 任命 森川 浩）

### 2 第145回理事会

○開催日時 令和2年5月28日午前10時00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 片山 秀樹

理 事 氣多 拓夫

理 事 宮脇 健司

理 事 三谷 勝則

理 事 中川 聡

理 事 堀 元司

理 事 村尾 忠弘

監 事 久保田英俊

監 事 大林 正和

○議題

- ・令和元年度事業報告及び決算について
- ・令和2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を選任について
- ・第17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17回評議員会

○開催日時 令和2年6月19日午前10時00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）

○出席評議員・理事・監事

評議員 西川 英吉

評議員 加藤 悟史

評議員 末永 慶寛

評議員 阿部 晶子

理事長 片山 秀樹

常務理事 氣多 拓夫

理事 村尾 忠弘

監事 久保田英俊

○議題

- ・令和元年度事業報告及び決算について
- ・令和2年度基本財産の取り崩しについて
- ・任期満了に伴う理事の選任について  
理事 氣多 拓夫 再任

### 4 第146回理事会

○開催日時 令和3年3月24日午前10時から午前10時25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 片山 秀樹

理事 氣多 拓夫

理事 宮脇 健司

理事 三谷 勝則

理事 中川 聡

理事 堀 元司

理事 村尾 忠弘

監事 久保田英俊

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社就業規程の一部改正について
- ・理事長、常務理事の職務執行状況報告について
- ・令和2年度収支予算補正について
- ・令和3年度基本財産の取り崩しについて
- ・令和3年度資金運用計画について
- ・令和3年度事業計画について
- ・令和3年度収支予算について

5 第18回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和3年3月31日

○同意評議員

評議員 西川 英吉

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（辞任 中川 聡 選任 今岡 秀之）