

# 附属明細書

## 1 第152回理事会

○決議があったとみなされた日 令和4年4月1日

○同意理事及び異議がない監事

理事長 片山 秀樹  
理事 杉峯 正夫  
理事 森 一栄  
理事 三谷 勝則  
理事 今岡 秀之  
理事 津田 高信  
理事 村尾 忠弘  
監事 久保田 英俊

○議題

- ・常務理事の選定について (選定 杉峯 正夫)
- ・事務局長の任命について (辞任 大庭 康博 任命 福岡 憲章)

## 2 第153回理事会

○開催日時 令和4年5月26日 午前10時から午前10時30分まで

○開催場所 ミューズホール (高松市西宝町二丁目6番40号)

○出席理事・監事

理事長 片山 秀樹  
常務理事 杉峯 正夫  
理事 森 一栄  
理事 三谷 勝則  
理事 今岡 秀之  
理事 津田 高信  
理事 村尾 忠弘

○議題

- ・令和3年度事業報告及び決算について
- ・令和4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
- ・任期満了に伴う理事の選任について
- ・第22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22回評議員会

○開催日時 令和4年6月16日 午前10時から午前10時30分まで

○開催場所 KANEMITSU CAPITAL HOTEL (高松市中野町23番1号)

○出席評議員

評議員 安西 慎  
評議員 末永 慶寛  
評議員 阿部 晶子

○出席監事

監 事 久保田 英俊

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社定款の一部改正について
- ・令和3年度事業報告及び決算について
- ・令和4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 杉峯 正夫 再任
- ・令和4年度事業計画及び収支予算について（報告事項）

4 第154回理事会

○決議があったとみなされた日 令和4年6月16日

○同意理事及び異議がない監事

理事長 片山 秀樹  
理 事 杉峯 正夫  
理 事 森 一栄  
理 事 三谷 勝則  
理 事 今岡 秀之  
理 事 津田 高信  
理 事 村尾 忠弘  
監 事 久保田 英俊

○議題

- ・常務理事の選定について  
常務理事 杉峯 正夫 再選定

5 第23回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和4年7月11日

○同意評議員

評議員 安西 慎  
評議員 浦田 俊一  
評議員 末永 慶寛  
評議員 阿部 晶子

○議題

- ・評議員の選任について  
評議員 小瀧 賢士 選任（令和4年5月9日 辞任 杉峯 文昭）

## 6 第155回理事会

○開催日時 令和5年3月22日 午前10時から午前10時30分まで

○開催場所 KANEMITSU CAPITAL HOTEL (高松市中野町23番1号)

### ○出席理事・監事

理事長 片山 秀樹

常務理事 杉峯 正夫

理事 森 一栄

理事 三谷 勝則

理事 今岡 秀之

理事 津田 高信

理事 村尾 忠弘

### ○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 (専決処分報告)
- ・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程の一部改正について
- ・令和4年度収支予算補正について
- ・令和5年度資金運用計画について
- ・令和5年度事業計画について
- ・令和5年度収支予算について
- ・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について

## 7 第24回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和5年3月31日

### ○同意評議員

評議員 安西 慎

評議員 浦田 俊一

評議員 小瀧 賢士

評議員 末永 慶寛

評議員 阿部 晶子

### ○議題

- ・評議員の選任について  
評議員 竹内 正巳 選任 (辞任 安西 慎)
- ・理事の選任について  
理事 大井 哲也 選任 (辞任 森 一栄)  
理事 岡田 浩 選任 (辞任 今岡 秀之)  
理事 長尾 克宏 選任 (辞任 村尾 忠弘)