

## 附属明細書

### 1 第147回理事会

○決議があったとみなされた日 令和3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

常務理事 氣多 拓夫

理事 宮脇 健司

理事 三谷 勝則

理事 今岡 秀之

理事 堀 元司

理事 村尾 忠弘

監事 久保田 英俊

○議題

- ・事務局長の任命について（辞任 森川 浩 任命 大庭 康博）

### 2 第148回理事会

○決議があったとみなされた日 令和3年5月31日

○同意理事及び異議がない監事

理事長 片山 秀樹

常務理事 氣多 拓夫

理事 宮脇 健司

理事 三谷 勝則

理事 今岡 秀之

理事 堀 元司

理事 村尾 忠弘

監事 久保田 英俊

○議題

- ・令和2年度事業報告及び決算について
- ・令和3年度資金運用計画について
- ・任期満了に伴う役員の選任について
- ・第19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19回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和3年6月17日

○同意評議員

評議員 西川 英吉

評議員 杉峯 文昭

評議員 末永 慶寛

評議員 阿部 晶子

○議題

- ・令和2年度事業報告及び決算について
- ・令和3年度基本財産の取り崩しについて
- ・任期満了に伴う理事及び監事の選任について

理事 片山 秀樹 再任  
理事 宮脇 健司 再任  
理事 三谷 勝則 再任  
理事 今岡 秀之 再任  
理事 堀 元司 再任  
理事 村尾 忠弘 再任  
監事 久保田 英俊 再任

・任期満了に伴う評議員の選任について

評議員 西川 英吉 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 再任

・令和3年度事業計画及び収支予算について（報告事項）

#### 4 第149回理事会

○決議があったとみなされた日 令和3年6月17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 今岡 秀之  
理事 堀 元司  
理事 村尾 忠弘  
監事 久保田 英俊

○議題

・理事長の選定について

理事長 片山 秀樹 再選定

#### 5 第20回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和3年7月16日

○同意評議員

評議員 西川 英吉  
評議員 杉峯 文昭  
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 浦田 俊一 選任

#### 6 第150回理事会

○開催日時 令和3年11月9日 午後2時から午後2時15分まで

○開催場所 公益財団法人香川県下水道公社 1階会議室（綾歌郡多津町吉田4001番地4）

○出席理事・監事

理事長 片山 秀樹  
常務理事 氣多 拓夫  
理事 宮脇 健司  
理事 三谷 勝則  
理事 今岡 秀之  
理事 村尾 忠弘  
監事 久保田 英俊

○議題

- ・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について

7 第151回理事会

○開催日時 令和4年3月22日 午前10時から午前10時30分まで

○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  
常務理事 氣多 拓夫  
理事 宮脇 健司  
理事 三谷 勝則  
理事 今岡 秀之  
理事 堀 元司  
理事 村尾 忠弘

○議題

- ・令和3年度収支予算補正について
- ・令和4年度基本財産の取り崩しについて
- ・令和4年度資金運用計画について
- ・令和4年度事業計画について
- ・令和4年度収支予算について
- ・理事長、常務理事の職務執行状況報告について

8 第21回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和4年3月31日

○同意評議員

評議員 西川 英吉  
評議員 浦田 俊一  
評議員 杉峯 文昭  
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 安西 慎 選任 (辞任 西川 英吉)
- ・理事の選任について  
理事 杉峯 正夫 選任 (辞任 氣多 拓夫)  
理事 森 一栄 選任 (辞任 宮脇 健司)  
理事 津田 高伸 選任 (辞任 堀 元司)