

事業報告附属明細書

1 第156回理事会

○開催日時 令和5年5月25日(木) 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 大利 哲也

理事 三谷 勝則

理事 津田 高伸

理事 長尾 克宏

監事 久保田 英俊

○議題

- ・令和4年度事業報告及び決算について
- ・令和5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
- ・任期満了等に伴う役員の選任について
- ・第25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

2 第25回評議員会

○開催日時 令和5年6月15日(木) 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 小瀧 賢士

評議員 末永 慶寛

評議員 阿部 晶子

○出席理事

理事長 片山 秀樹

常務理事 杉峯 正夫

理事 長尾 克宏

○議題

- ・令和4事業報告及び決算について
- ・任期満了等に伴う役員の選任について
 - 理事 片山 秀樹 再任
 - 理事 大利 哲也 再任
 - 理事 三谷 勝則 再任
 - 理事 岡田 浩 再任
 - 理事 津田 高伸 再任
 - 理事 長尾 克宏 再任
 - 監事 久保田 英俊 再任
 - 監事 長森 正志 選任
- ・令和5年度事業計画及び収支予算について(報告事項)

3 第157回理事会

○決議があったとみなされた日 令和5年6月15日（木）

○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	大利 哲也
理事	三谷 勝則
理事	岡田 浩
理事	津田 高伸
理事	長尾 克宏
監事	久保田 英俊
監事	長森 正志

○議題

- ・理事長の選定について
理事長 片山 秀樹 再選定

4 第158回理事会

○開催日時 令和6年3月21日（木） 午前9時50分から午前10時20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	大利 哲也
理事	三谷 勝則
理事	岡田 浩
理事	長尾 克宏
監事	長森 正志

○議題

- ・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
- ・常勤役員の報酬月額について
- ・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
- ・令和5年度収支予算補正について
- ・令和6年度資金運用計画について
- ・令和6年度事業計画について
- ・令和6年度収支予算について

5 第26回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和6年3月31日(日)

○同意評議員

評議員 竹内 正巳

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 鈴木 通仁 選任 (辞任 竹内 正巳)

評議員 松川 直人 選任 (辞任 小瀧 賢士)

・理事の選任について

理事 竹内 正巳 選任 (辞任 片山 秀樹)

理事 三宅 敏弘 選任 (辞任 津田 高伸)