

一般財団法人 Ruby アソシエーション
2025 年度 第 1 回臨時理事会 議事録

日時：2025 年 6 月 20 日(金) 15:30 ～ 15:40

場所：全員任意の場所（オンライン開催による）

理事総数：5名

出席理事：4 名 笹田耕一、田中和明、橋本明彦、松本行弘

欠席理事：1 名 井上浩

出席監事：今岡正一

事務局：前田修吾（事務局長）、横田早百合（事務員）、三谷香世（事務員）

オブザーバー：森脇翔(松江市)、植田栄二（一畑電気鉄道(株)）

定款第 39 条の規定により出席理事から笹田耕一を議長として選出し、笹田耕一が議長席につき、当財団の理事現在数 5 名中、定款第 40 条第 1 項及び第 2 項の規定に従い、議長を含め議決に加わることでできる理事 4 名の出席により定足数を満たしたので本理事会は有効に成立した旨を宣し、テレビ会議システムにより出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認のうえ議事に入った。

第 1 号議案：役付理事選定の件

議長は、理事長（代表理事）松本行弘及び業務執行理事井上浩は理事の任期満了により、理事長及び業務執行理事の資格を喪失し退任し、副理事長井上浩は業務執行理事の退任により副理事長の資格を喪失し退任したので、その後任を選定する必要がある旨を述べ、それぞれの選任案を議決に付したところ全員異議なく下記の者を選定可決した。

理事長（代表理事） 松本行弘

業務執行理事 井上浩

副理事長 井上浩

なお、被選定者松本行弘は席上にて即時その就任を承諾した。また、被選定者井上浩は本会に欠席であったが、事前に口頭にてその就任を承諾していた。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第43条の規定により、代表理事理事長（松本行弘）と出席監事（今岡正一）は、次に記名押印する。

2025年6月20日

上記の通り相違ありません。

一般財団法人Rubyアソシエーション

代表理事理事長 松本 行弘 印

監事 今岡 正一 印