

公益財団法人中東調査会  
平成 25 年度定時理事会議事録

1. 開催日時 平成 25 年 6 月 6 日（木） 午後 2 時から午後 3 時 20 分
2. 会 場 公益財団法人中東調査会会議室
3. 理事・監事数及び出席理事・監事数  
理事現在数 5 名、監事現在数 1 名  
出席理事数 4 名 （定足数 3 名）  
出席監事数 なし
4. 出席した理事の氏名  
佐々木幹夫 会長（代表理事）、有馬龍夫 理事長（代表理事）、塩尻宏 副理事長（業務執行理事）、川崎弘 常任理事（理事）
5. オブザーバーの氏名  
外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官 三上陽一
6. 議長の氏名  
有馬龍夫
7. 議案  
**【審議事項】**  
第 1 号議案 平成 24 年度事業報告書（案）  
第 2 号議案 平成 24 年度決算報告書（案）  
第 3 号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案）  
第 4 号議案 顧問変更（案）

**【報告事項】**

- その 1 会員の動向
- その 2 服部禮次郎名誉顧問の逝去
- その 3 星彰監事の逝去

8. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 開会

冒頭、佐々木幹夫会長より挨拶があり、先に逝去された服部禮次郎名誉顧問及び星彰監事を悼み、全員で黙祷をささげた。

次いで、定款第 46 条第 2 項に則り有馬龍夫理事長が議長として開会を宣し、定足数の充足と、定款第 51 条に基づき議事録署名人を佐々木幹夫会長、有馬龍夫理事長とすることを確認したうえで、議案の審議に入った。

**【審議事項】**

**第 1 号議案 平成 24 年度事業報告書**

議長の指示により、中島勇主席研究員が第 1 号議案の議案説明を行い、議長が議場に諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり承認可決された。

**第 2 号議案 平成 24 年度決算報告書**

議長の指示により、金子真夕事務局長が決算報告書及び監事監査報告書について説明を行い、議長が議場に諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり

承認可決された。

### 第3号議案 「定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等」

先ず、議長から、監事の選任を定時評議員会の目的（定時評議員会第4号議案）に挙げることに関し、次に掲げる内容の提案が行われ、藤崎一郎前駐米大使を星彰監事の逝去に伴う後任監事候補として定時評議員会に推薦することについて議長が議場に諮ったところ、出席理事全員一致で承認可決された。

- ・星彰監事の逝去に伴い、後任監事候補として藤崎一郎氏を定時評議員会に推薦し、定時評議員会の選任決議を得たいこと。
- ・藤崎一郎氏を後任監事として推すことについては、守村卓監事の同意を得ていること。
- ・藤崎一郎氏本人からは、評議員会で選任された場合、監事に就任することについて内諾を得ていること。

次いで、議長の指示により、伊藤真紀事務局長代行から、定時評議員会の招集に関し、定款第21条第1項に基づき本理事会の承認を求める旨の議案説明があった。

#### 記

1. 日時：平成25年6月21日（金） 午後2時から午後4時まで
2. 場所：東京都千代田区内幸町2-2-1 プレスセンタービル9階  
日本記者クラブ「大会議室」
3. 定時評議員会の目的である事項
  - (1) 審議事項
    - 第1号議案 議長の選出
    - 第2号議案 議事録署名人の選出
    - 第3号議案 平成24年度事業報告及び決算書類の承認
    - 第4号議案 監事の選任
  - (2) 報告事項
    - 報告事項その1 平成25年度定時理事会の決議内容
    - 報告事項その2 服部禮次郎名誉顧問・星彰監事の逝去

以上

上記について審議の結果、出席理事全員一致で原案どおり承認可決された。

### 第4号議案 顧問変更

議長の指示により、伊藤真紀事務局長が第4号議案の議案説明を行い、議長が議場に諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり承認可決された。

#### 【報告事項】

議長の指示により、塩尻 宏 副理事長・業務執行理事から、定款第35条に基づく代表理事及び業務執行理事の職務の報告として次の報告が行われた。

### 報告事項その1 会員の動向

平成24年度の賛助会員数の動向について次のとおり報告があり、出席理事全員が了承した。

	当年度末	前年度末	増減
法人会員	85 法人	86 法人	1 法人 (減少)
個人会員	103 人	105 人	2 人 (減少)

### 報告事項その2 服部禮次郎名誉顧問の逝去

平成25年1月22日、服部 禮次郎 名誉顧問（セイコーホールディングス名誉会長）が逝去されたこと及び、当調査会を長年ご支援頂いたことについて報告があり、出席理事全員が了承した。

### 報告事項その3 星彰監事の逝去

平成25年4月15日、星 彰 監事（元駐スーダン大使）が逝去されたこと及び、当調査会を長年ご支援頂いたことについて報告があり、出席理事全員が了承した。

以上をもって全ての議事が終了したので、議長は閉会を宣し、散会した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事は記名押印する。

平成25年6月6日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 ㊟

代表理事・理事長 有馬 龍夫 ㊟

別紙

1. 平成24年度事業報告書
2. 平成24年度決算報告書
3. 監事監査報告書
4. 顧問リスト

以上