

# 令和7年度公益財団法人しまね産業振興財団定時評議員会 議事録

|        |                              |     |     |
|--------|------------------------------|-----|-----|
| 1 開催日時 | 令和7年6月30日(月) 15時30分～16時50分   |     |     |
| 2 開催場所 | テクノアークしまね 大会議室（島根県松江市北陵町1番地） |     |     |
| 3 出席者  | 評議員総数                        | 15名 |     |
|        | 出席評議員                        | 11名 |     |
|        | 評議員                          | 丸山  | 達也  |
|        | 評議員                          | 生田  | 博久  |
|        | 評議員                          | 石橋  | 睦郎  |
|        | 評議員                          | 井上  | 浩   |
|        | 評議員                          | 大畑  | 光延  |
|        | 評議員                          | 高橋  | 日出男 |
|        | 評議員                          | 樋山  | 陽介  |
|        | 評議員                          | 藤原  | 孝行  |
|        | 評議員                          | 三島  | 正司  |
|        | 評議員                          | 宮脇  | 和秀  |
|        | 評議員                          | 和田  | 清   |
|        | 理事総数                         | 7名  |     |
|        | 出席理事(代表理事を含む)                | 5名  |     |
|        | 代表理事理事長                      | 馬庭  | 正人  |
|        | 業務執行理事 事務局長                  | 松浦  | 研二  |
|        | 理事 総務部長                      | 江角  | 直美  |
|        | 理事 経営支援部長                    | 木戸  | 康雄  |
|        | 理事 企業振興部長                    | 安田  | 征司  |
|        | 監事総数                         | 2名  |     |
|        | 出席監事                         | 2名  |     |
|        | 監事                           | 今岡  | 正一  |
|        | 監事                           | 野津  | 一人  |
|        | 事務局                          | 10名 |     |
|        | 施設管理担当部長                     | 別所  | 誠司  |
|        | 総務経理課長                       | 徳田  | 大剛  |
|        | 経営支援課長                       | 中尾  | 能   |
|        | 創業・人材支援課長                    | 布野  | 卓也  |
|        | しまねソフト研究開発センター課長             | 安部  | 聡   |
|        | 新事業支援課長                      | 知野見 | 盛二  |
|        | 販路支援課長                       | 野津  | 昭文  |
|        | 石見事務所所長                      | 三井  | 卓也  |
|        | 総務経理課主任                      | 吉田  | 和人  |
|        | 総務経理課主任                      | 渡利  | 祐希  |
| 4 議長   | 評議員会会長                       | 丸山  | 達也  |

- 5 議決事項   【第 1 号議案】 令和6年度収支決算について  
              【第 2 号議案】 理事及び監事の選任について  
              【第 3 号議案】 理事及び監事の報酬の定めについて
- 6 報告事項   【第 1 号報告】 令和6年度事業報告について  
              【第 2 号報告】 令和7年度事業計画及び収支予算について

7 議事の経過及びその結果

江角総務部長の司会進行のもと、15時30分、開会を宣言し、馬庭代表理事理事長、丸山評議員会会長(島根県知事)による挨拶の後、議案の審議に入った。

(1) 定足数の確認

江角総務部長より、定足数について評議員現在数 15 名中 11名が出席し、定款第 21 条の規定により評議員の定足数を超える出席があったことから本評議員会が成立していることを報告。

(2) 評議員会議長の選任

馬庭代表理事理事長が定款第20条第1項の規定に基づき、「評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる」旨を説明。以後、丸山評議員会会長が議長として議事を進行。

(3) 議事録署名人の選出

丸山議長が定款第24条第 2 項の規定に基づき、井上評議員と石橋評議員を本評議員会の議事録署名人に選出。

(4) 議決事項

【第 1 号議案】 令和6年度収支決算について

丸山議長が第 1 号議案「令和6年度収支決算について」の説明を求め、松浦業務執行理事がこれと関連する報告事項「令和6年度事業報告」を併せて説明・報告。

【監査報告】

令和6年度事業報告並びに計算書類及び付属明細書・財産目録に係る監査について、松浦業務執行理事が報告。今岡、野津両監事による監査の結果、業務遂行状況、理事職務執行状況、財務諸表に関し適正に処理されていることが認められた旨を説明。

第 1 号議案について、丸山議長がこれを諮り、出席評議員 11名全員が異議なく挙手によりこれを決議。

【第 2 号議案】 理事の選任について

丸山議長が第 2 号議案「理事の選任について」の説明を求め、馬庭理事長が、理事の選任について定款第 29 条第 1 項の規定に基づき理事の任期は2年であり、今回改選期となる旨を説明。監事の選任について、同条第 2 項の規定に基づき監事の任期は4年だが、本評議員会をもって 1 名辞任するため、監事の選任を求める旨説明。

理事について、理事候補として7名であり、任期は令和9年6月の定時評議員会までとなる旨を説明。

監事について、監事候補として1名であり、任期は現監事の任期である令和9年6月の定時評議員会までとなることを説明。

第 2 号議案について、丸山議長がこれを諮り、出席評議員 11 名全員が異議なく挙手によりこれを可決した。

【第3号議案】 理事・監事の報酬の定め

丸山議長が理事・監事の報酬の定めについて事務局に説明を求め、馬庭理事長が定款31条で理事及び監事に対して、評議員会において定めた額の報酬を支給することができる旨定められていること、また、理事及び監事の報酬及び手当並びに評議員、理事及び監事の費用に関する規程に基づき定めることとなっていることを説明。

丸山議長がこれを諮り、出席評議員 11 名全員が異議なく挙手によりこれを決議。

(5) 報告事項

[令和 7 年度事業計画及び収支予算]

丸山議長が令和 7 年度事業計画及び収支予算について事務局に説明を求め、松浦業務執行理事が説明を行った。

議長が 16 時 50 分閉会を宣言し、評議員会を終了した。