

# 平成25年度事業報告

## A. 助成事業の概況

社会事業、文化事業、その他の公益的施設に関する助成（寄附行為4条1号）について、本年度は以下の法人に対して助成を実施した。

- ① 財団法人 日本青年協会 1,000,000円  
青年の教育・国際協力、青少年指導者の育成等事業の助成
- ② 学校法人 北泉学園 1,000,000円  
幼児教育事業の助成
- ③ 学校法人 啓明学園 2,000,000円  
小・中・高校及び帰国子女教育事業の助成
- ④ 社会福祉法人 三井記念病院 7,000,000円  
社会福祉法人であるための無料診療の実施、および高度医療実施の助成
- ⑤ 学校法人 日本聾話学校 300,000円  
補聴器や人工内耳のための赤外線補聴システム受信機製作の助成

## B. 処務の概要

### 1. 会議等に関する事項

#### (1) 理事会

##### ①平成25年4月1日開催（第1回／臨時）

〔決議事項〕 第1号議案 代表理事選任の件

大橋信夫氏を代表理事に選定することについて、全会一致で承認、可決された。

##### ②平成25年6月14日開催（第2回／臨時・書面同意）

〔決議事項〕 第1号議案 第175回評議員会（臨時）開催の件

大橋理事の理事辞任、および檜田氏の理事就任を審議するための評議員会を、平成25年6月28日に月曜会クラブ会議室にて開催することについて承認、可決された。

第2号議案 第176回評議員会（定時）開催の件

平成24年度の事業報告、決算書類等の承認、および理事長交代の報告を行うための評議員会を、平成25年6月28日に月曜会クラブ会議室にて開催することについて承認、可決された。

##### ③平成25年6月28日開催（第3回／定時）

〔決議事項〕 第1号議案 大橋信夫理事長の理事辞任に伴う理事長辞任と檜田松瑩理事(候補者)の理事長選任の件

同日に開催された第175回評議員会において、大橋理事の辞任に伴い、後任の理事として檜田氏が選任されたこと、またその辞任就任の時期は当

第3回理事会の終結時とすることについて決議された旨の報告がなされた。

また、大橋理事長の後任の理事長として、槍田理事を選任することにつき、全会一致で承認、可決された。

第2号議案 平成24年度事業報告書、事業報告の附属明細書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、財産目録等決算書類承認の件  
全会一致で承認、可決された。

④平成26年2月27日開催（第4回／臨時・書面同意）

〔決議事項〕第1号議案 第177回評議員会（定時）開催の件

平成26年度の事業計画および収支予算を審議するための評議員会を、平成26年3月11日に月曜会クラブ会議室にて開催することについて承認、可決された。

第2号議案 第178回評議員会（定時）開催の件

平成25年度の事業報告書、事業報告の附属明細書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、財産目録等決算書類を審議するための評議員会を、平成26年5月28日に月曜会クラブ会議室にて開催することについて承認、可決された。

⑤平成26年3月11日開催（第5回／定時）

〔決議事項〕第1号議案 平成25年度助成先および助成額決定の件

「助成事業に関する選定基準」に則って選定した5団体と、その助成額について承認、可決された。

第2号議案 平成26年度事業計画策定および収支予算承認の件  
全会一致で承認、可決された。

(2) 評議員会

①平成25年4月1日開催（第174回／臨時）

〔決議事項〕第1号議案 役員選任の件

一般社団法人移行に関する制度上の取扱いにより、役員が4月1日付で任期満了を迎えることについて報告がなされ、新たに理事6名・監事2名の選任について全会一致で承認、可決された。

第2号議案 評議員会会長ならびに評議員会副会長選任の件

三井長生氏を評議員会会長に、また飯島彰己氏を評議員会副会長に選任することについて全会一致で承認、可決された。

②平成25年6月28日開催（第175回／臨時）

〔決議事項〕第1号議案 大橋信夫理事の理事辞任の件

大橋理事長の理事辞任についての経緯等の説明がなされ、審議の結果、全

員異議なく承認可決した。

また、辞任の時期は、平成25年度第3回理事会(定時)の終結時とされた。

第2号議案 大橋信夫理事の後任として槍田松瑩氏を理事に選任する件

大橋理事の理事辞任に伴い、槍田松瑩氏を後任の理事とすることについて、  
全員異議なく承認可決した。

また、就任の時期は、平成25年度第3回理事会(定時)の終結時とされた。

③平成25年6月28日開催(第176回/定時)

〔決議事項〕第1号議案 平成24年度事業報告書、事業報告の附属明細書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、財産目録等決算書類承認の件  
全会一致で承認、可決された。

〔報告事項〕第1号議案 理事長交代報告了承の件

同日に開催された平成25年度第3回理事会(定時)において、大橋理事の理事、および理事長の辞任に伴い、後任の理事に就任した槍田理事が理事長に選任され、就任した旨の報告があり、全員異議なく了承した。

④平成26年3月11日開催(第177回/定時)

〔決議事項〕第1号議案 平成26年度事業計画および収支予算承認の件  
全会一致で承認、可決された。

2. 寄附に関する事項

当財団支援のため、以下の団体から寄附が実施された。

三友調査会

100万円