

第1回臨時経営管理委員会 令和6年6月22日(土)

議案

- 第1号議案 経営管理委員会会長及び副会長の選任について
- 第2号議案 理事長及び理事の選任並びに代表権の付与について

第2回臨時経営管理委員会 令和6年6月22日(土)

議案

- 第1号議案 再編強化建設委員会設置要綱の一部変更について
- 第2号議案 各担当委員会の委員ならびに委員長・副委員長の決定について
- 第3号議案 経営管理委員の職務代理順の決定について
- 第4号議案 令和6年度経営管理委員の報酬の配分について
- 第5号議案 経営管理委員の退任に係る退職慰労金の支給について
- 第6号議案 子会社の取締役および監査役の選任について

報告

- (1) 代表監事、常勤監事及び特定監事の選任について
- (2) 令和6年度監事の報酬の配分について
- (3) 常勤理事の担当業務の決定について
- (4) 理事長に事故あるときの職務代理・代行順位の決定について
- (5) 特定理事の選任について
- (6) 令和6年度理事の報酬の配分について
- (7) 理事の退任に係る退職慰労金の支給について
- (8) 役員賠償責任保険料の自己負担について
- (9) 会計監査人との契約締結について
- (10) 業務報告書の提出について

臨時理事会

令和6年6月22日(土)

議案

- 第1号議案 常勤理事の担当業務の決定について
- 第2号議案 理事長に事故あるときの職務代理・代行順位の決定について
- 第3号議案 特定理事の選任について
- 第4号議案 令和6年度理事の報酬の配分について
- 第5号議案 理事の退任に係る退職慰労金の支給について
- 第6号議案 再編強化建設委員会設置要綱の一部変更について
- 第7号議案 会計監査人との契約締結について
- 第8号議案 業務報告書の提出について
- 第9号議案 子会社の取締役の選任について

報告

- (1) 役員賠償責任保険料の自己負担について