

平成 26 年 4 月 2 日

組合員代表者各位

全国厚板シェアリング工業組合
理事長 高木 建

臨時総会において、石原 慶明氏（J F E 鋼材㈱社長）が

新理事に選出されました

東京支部からの新任理事候補の推薦を受け、定款第 3 5 条（臨時総会が必要な時は何時でも理事会の議決を経て、理事長が招集する）に基づき、会議の目的たる事項及びその内容並びに場所を記載した理事長名の書面を全組合員代表者宛に発し（3 月 2 5 日付）、「理事の補欠選任」に関する臨時総会を、平成 2 6 年 4 月 1 日（火）、東京・鉄鋼会館の事務局会議室において開催した。

今回の臨時総会の開催方法は、定款 3 8 条（組合員は、第 3 6 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行使することができる）の規定に基づき、事前に審議内容を組合員代表者宛に送付し、賛否を求めたものである。

①理事の補欠選任について 1 件

②選挙は指名推薦方式で行う。

選考委員は大阪支部長の浅野博之・副理事長とする。

③選考委員の指名した新任理事候補者名は以下の通りである。

石原 慶明 J F E 鋼材㈱代表取締役社長（東京支部）

審議の結果は、次ページの臨時総会議事録のとおりである。

下記の通り理事候補者の石原 慶明氏が当選となった。

なお、同氏の任期は前任理事の残任期間となる。

新任理事 石原 慶明 J F E 鋼材㈱代表取締役社長

以上

臨時総会議事録

1. 総会の種類 臨時総会
1. 開催公告期日 平成26年3月25日(火)
1. 開催日時 平成26年4月1日(火) 14:00
1. 開催場所 東京鉄鋼会館6F・事務局会議室
1. 組合員総数 161社
1. 出席組合員数 118社(出席率 73.3%)
1. 議事の経過の要領

本日の臨時総会は、3月14日(金)の総務委員会において開催が承認されたもので、臨時総会の出席社数(議決票提出会社)は組合員161社中、118社、出席率73.3%となり、法定数の過半数を満たしたので臨時総会は有効となった。

1. [第1号議案] 理事の補欠選任について
退任理事
笹田 幹雄 (JFE鋼材(株) 前代表取締役社長)

笹田氏の理事辞任により、理事の補欠選任を行った。その際、第1号議案の審議内容として、以下の2点を事前に組合員宛に送付して賛否を求めた。

- ①選挙は指名推薦方式で行うこと。
選考委員は大阪支部長の浅野博之・副理事長とすること。
- ②選考委員の指名した新任理事候補者名は以下の通りである。
石原 慶明 (JFE鋼材(株) 代表取締役社長)

1. 議決の結果
第1号議案については118社の賛成が得られ、全会一致で異議なく承認された。以上の結果、石原 慶明氏が新理事に選出された。なお、新理事の任期は前任者の残任期間(26年5月16日まで)となる。

以上