

平成二十七年一月十六日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

- 1 日立金属株式会社からの寄付金受領について

提案者 会長 小野 裕

理事会の決議があったとみなされた日

平成二十七年一月十六日(金)

議事録作成理事 専務理事 柴原 勤

平成二十七年一月九日、会長小野裕が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第四十四条に基づき、当該各提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

平成二十六年度第二回臨時理事会議事録概要

- 1 開催年月日 平成二十七年二月十日(火)午後二時～三時

- 2 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 四階 講堂

- 3 理事現在数 二十名 (定足数十一名)

出席理事数 十六名

出席した理事の氏名 小野裕、柴原勤、志塚徳行、福本富雄、滝澤

能直、上條栄、中野秀哉、新井康男、鷺谷政信、江川宏、小野信市、

近藤邦治、佐藤一典、澤田康則、松永廣吉、山口石根

欠席した理事の氏名 諸橋泰、山田晴比古、秋田敏彰、鈴木叡

- 4 監事現在数 二名

出席監事数 二名

出席した監事の氏名 杉山清、小池哲

陪席 刀剣博物館建設準備委員笠原克美顧問弁護士、同三浦修顧問税

理士、榎総合計画事務所若月幸敏副所長

- 5 議長の氏名 小野裕会長

- 6 議案

第1号議案 新刀剣博物館建築工事施工予定者選定について

7. 理事会の議事の経過の要領及び結果

(1) 定足数の確認

議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき、小野会長が議長となり、出席理事への謝辞と監事二名の出席を報告しました。また、本日は刀剣博物館建設準備委員及び楨総合計画事務所の若月副所長の陪席の報告があり、規程に則り、委員にご意見があった場合にご発言いただくことについて理事の皆様のご了承をいただきました、との提案があり全員異議なく了承されました。

第1号議案 新刀剣博物館建築工事施工予定者選定について

議長から柴原専務理事から説明させるとの発言があり、次のとおり説明がありました。

柴原専務理事 経過報告及び資料の説明は先ほどの委員会と重複しますので省略します。会長以下執行役員及び楨総合計画事務所と検討した結果、戸田建設（株）を指名し、施工予定者として選定いたしました。その承諾をご審議願います。ご意見があればご発言お願いいたします。

さきの刀剣博物館建設準備委員会の内容を踏まえて、種々論議の結果、挙手による決をお願いしたいとの議長の提案により、第一号議案である博物館建築施工予定者は満場一致で戸田建設株式会社に選定されました。

8. 報告事項

日立金属株式会社からのご寄付により実現した日刀保たたら地下構造改修工事は無事に完了し、完了後、初めての操業を一月二十一日に第一代火入れ式を行い二十四日に鋳出し、同月二十八日に第二代火入れ式を行い三十一日に鋳出し、二月四日に第三代火入れ式を行い七日に鋳出しを行いました。非常に良い製品ができたようだとの報告を受けております。日立金属株式会社様及び株式会社日立金属安来製作所様には感謝状及び記念品を贈ります。

また、今後のスケジュールについて説明があり、これから予算、決算の理事会が続きますが、ご出席いただきたいとの発言があり、臨時理事会は終了しました。