公益財団法人加古川食肉公社
令和８年度定時評議員会議事録

１．会議名称　令和８年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会

２．開催日時　令和８年６月 25 日（木）午後２時から午後２時 45 分まで

３．開催場所　加古川食肉センター会議室

４．評議員数　現在数７名（定足数４名）

５．出席者　　評議員５名　理事３名　監事２名
（出席評議員）平井良幸　植田耕平　田渕和也　田口元茂　内田和磨
（欠席評議員）北川正之　岩本英治
（出席理事）　大浦達也理事長　上田敏副理事長　工藤順也常務理事
（出席監事）　薮下茂樹　平井雄一郎

６．議題
決議事項
議案第１号「令和７年度公益財団法人加古川食肉公社事業報告のこと」
議案第２号「令和７年度公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」
議案第３号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
議案第４号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」

報告事項
報告第１号「令和８年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画ならびに収支予算報告のこと」

付帯決議
「議決事項中、権利義務に関さない軽微な事項の修正並びに違算誤字の訂正は、議長に一任する。」

７．評議員会の議事の経過の要領及びその結果
事務局より令和８年度定時評議員会の開催を宣言し、評議員会運営規程第７条第２項の規定により評議員互選により、平井良幸評議員を議長に選出し、議長が議事進行した。

議　　長：評議員の出席状況を事務局に報告させた。
事　務　局：評議員７名中５名の出席を得ており、本日の評議員会が定款第 18 条第１項の規定に基づき評議員会が成立する旨を告げた。

議　　長：議事録署名人については、定款第 19 条第 2 項の規定に基づき、田渕和也、田口元茂両評議員を選任した。

議　　長:議案第 1 号　令和 7 年度 公益財団法人加古川食肉公社事業報告のこと､について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議　　長：評議員から特に質問はなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、原案通り承認された。

議　　長:議案第 2 号　令和 7 年度 公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと､について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議　　長：評議員から特に質問はなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、原案通り承認された。

議　　長：議案第 3 号　公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、「大歳悟史」について原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、選任することに決定した。

（被選任者）大歳悟史（加古川市企画部長）

（任期）令和 8 年 6 月 25 日より令和 10 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議　　長：議案第 4 号　公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、「川越健一」について原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、選任することに決定した。

（被選任者）川越健一（兵庫南農業協同組合営農経済部長）

（任期）令和 8 年 6 月 25 日より令和 8 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議　　長：報告第 1 号　令和 8 年度 公益財団法人加古川食肉公社事業計画ならびに収支予算報告のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議　　長：評議員から特に質問はなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、原案通り承認された。

議　　長：付帯決議について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議　　長：評議員から特に質問はなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ、出席した評議員全員の一致をもって、原案通り承認された。

議　　長:以上をもって､議案の審議等を終了したので､午後 2 時 50 分､議長は閉会を宣し､解散した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人は、次のとおり記名押印する。

令和８年６月 25 日

令和８年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会

（議　　長）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

（議事録署名人）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

（議事録署名人）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

（議事録調製）
公益財団法人加古川食肉公社
理事長　大　浦　達　也