

特定非営利活動法人レックス体操クラブ
令和7年度第1回 理事会議事録

1. 開催日時 令和7年4月30日19時30分～20時00分

2. 開催場所 当法人事務所（兵庫県姫路市白浜町丙612-64）

3. 理事総数 3名

4. 出席者数 4名

5. 出席者氏名 【理事】殿垣哲也、向井昭博、松谷昌典
【監事】与那覇秀勲

6. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款第35条の規定により、理事長の殿垣哲也が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案：利益相反取引承認の件

理事会運営規則第8条第2項に基づき松谷理事が議長を務め、審議を行なった。殿垣理事長の親族が経営する株式会社レックスG Cインターナショナルと本クラブとの間に締結される業務委託契約について、殿垣理事長より、当該取引に関する重要事実について以下の通り開示がなされた。

- ・事務作業等の業務委託契約
- ・月160時間
- ・月額委託金額454,546円（消費税別途）

その承認を全員に諮ったところ、定款第37条第4項及び理事会運営規則第9条第3項に基づき、殿垣理事を除く全員が異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第2号議案：規程類承認の件

(1) 社員総会運営規則（新規制定）

議長は、社員総会運営規則制定案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

(2) 理事会運営規則（改訂）

議長は、理事会運営規則改訂案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

(3) 公印管理規程（新規制定）

議長は、公印管理規程制定案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

(4) 正会員入会申請書及び入会資格継続申請書フォーマット

議長は、正会員入会申請書及び入会資格継続申請書フォーマット案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

報告事項：(1) 不適切な経理処理に関する調査の報告

令和7年度の仮決算作成過程において、過去の不適切な経理処理が発見されるに至り、弁護士を契約して、過去の処理について調査をしていることの報告がなされた。

(2) 次回理事会の件

本年5月18日16時～

7. 議事録署名人の選任に関する事項

議長が、議事録署名人2名を選任する必要がある旨及び、次の者を指名したい旨を述べたところ、満場一致を持って承認可決されたので、議長は次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人　　松谷昌典　　与那霸秀勲

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨述べ、20時閉会を宣言した。

上記、議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

令和7年4月30日
特定非営利活動法人レックス体操クラブ

議長 殿垣哲也 

議事録署名人 松谷昌典 

同 与那覇秀穎 