

役員選任案

1. 理事及び監事の選任

定款第 14 条、17 条に基づき、会員総会終結の時点（2011 年 6 月 30 日）をもちまして、役員全員が任期満了となります。つきましては、以下の通り役員候補者の選任案を決議頂きたく存じます。

理事（五十音順）	主たる職業および経歴
相葉 宏二	早稲田大学大学院商学研究科 教授
泉谷 裕	野村総合研究所監査役、住友ゴム工業監査役 (元村田製作所代表取締役副社長)
伊藤 進一郎	プロティビティジャパン LLC 最高顧問、 関西大学大学院会計研究科教育顧問・客員教授 (元住友電気工業代表取締役副社長)
川上 徹也	パナソニック顧問、パナソニック経理大学 学長 (元パナソニック代表取締役副社長)
久保 吉生	(元つくば国際大学産業社会学部 教授、元日立建機独立取締役)
近藤 勝重	日本漢字能力検定協会評議員、テンポスバスターズ社外取締役 (元ダイエーホールディングス代表取締役社長)
田原 沖志	エグゼアソシエイツ代表 (元サン・マイクロシステムズ専務取締役)
田村 紀男	(元ダイヤモンド・ファンズ社 特別顧問)
藤田 純孝	伊藤忠商事 相談役、古河電気工業社外取締役、日本板硝子社外取締役、 N K S J ホールディングス社外取締役 (元伊藤忠商事代表取締役副会長)
谷口 宏	CFO 本部 代表取締役社長
山田 晴信	学校法人東京女子大学 理事 (元香港上海銀行在日副代表)

監事

玉越 賢治	税理士法人タクトコンサルティング代表社員 税理士
-------	--------------------------

2. 理事長、副理事長、専務理事の選任予定

上記理事の選任が会員総会で決議されたことを条件として、2011 年 6 月 16 日開催の理事会にて以下の理事より理事長、副理事長、専務理事を選任する予定である旨決議しています。

理事長	藤田 純孝
副理事長	近藤 勝重
専務理事	谷口 宏

3. 名誉相談役、最高顧問の選任予定

第二号議案の定款一部変更が会員総会にて決議され、名誉相談役及び最高顧問の設置が決議されたことを条件として、2011年6月16日開催の理事会にて、以下の通り名誉相談役及び最高顧問を選任する予定である旨決議しています。

名誉相談役 行天 豊雄
最高顧問 金児 昭

4. 退任役員のご報告

会員総会終結の時点（2011年6月30日）をもちまして、以下の役員が任期満了となり退任となります。

理事	理事長	行天	豊雄	公益法人国際通貨研究所理事長
理事		徳住	祥蔵	新日鐵住金ステンレス常任監査役
理事		堀田	健介	グリーンヒル・ジャパン 代表取締役会長

以上