

令和元年度第1回臨時理事会議事録（要旨）

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

・議案第29号 理事候補者の選任について

概要 後任として、候補者1名を候補者として選任すること。

なお、補欠として選任される理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

<令和2年4月1日から令和2年度定時評議員会の終結時（令和2年5月）>

・議案第30号 第2回臨時評議員会（決議の省略）の開催について

概要 常務理事の辞任に伴う後任理事（補欠）の選任についてを議題とする第2回臨時評議員会（決議の省略）を開催すること。

2 1の事項を提案した理事の氏名

理事長

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年3月27日（金）

4 理事総数

7名

5 議事録の作成に係る職務を行った理事

常務理事

令和2年3月27日

令和2年3月25日、理事長が、理事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき令和2年3月27日までに理事の全員から文書により同意する旨の意志表示を、また、監事の全員から文書により異議がない旨の意志表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第31条第2項の規定に基づき、当該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たので、これを証するためこの議事録を作成した。