

平成 27 年度第 1 回臨時評議員会議事録（要旨）

1. 評議員会の決議があったものとするみなされた事項の内容

- ・第 1 号議案 評議員会を書面にて開催する件
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条の規定に基づく決議の省略により行なうこと。
- ・第 2 号議案 理事選任の件
理事の辞任に基づき、候補者 3 名を理事として選任すること。
- ・議案 3 号 上記提案の決議日について
上記提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされる日は平成 27 年 4 月 1 日（水）とすること。

2. 1 の事項を提案した理事 理事長

3. 評議員会の決議があったものとみなされた日 平成 27 年 4 月 1 日（水）

4. 評議員総数 8 名

平成 27 年 4 月 1 日

平成 27 年 3 月 27 日、理事長が、評議員全員に対して、評議員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、当該提案につき平成 27 年 4 月 1 日までに評議員の全員から文書により同意する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 194 条の規定に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員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。