

令和4年度第2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27号 理事候補者の選任について

概要 後任として、1名を理事候補者として選任する。

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4年5月12日から令和6年度定時評議員会の終結時（令和6年5月）>

・議案第28号 評議員候補者の選任について

概要 後任として、1名を評議員候補者として選任する。

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

<令和2年5月15日から令和6年度定時評議員会の終結時（令和6年5月）>

・議案第29号 第1回臨時評議員会（決議の省略）の開催について

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5年3月3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の氏名

常務理事

令和5年3月3日

令和5年3月3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5年3月3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。