

理事会議事録

令和 2年6月18日、代表理事（会長）小森潤一郎が理事及び監事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発送し、当該提案につき、令和2年 7月1日18時30分、理事の全員から書面により同意の意思表示および監事全員から承認を得た。

このため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなし、理事会の決議を省略した。

以上の理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び同法施行規則第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成し、定款第40条の定めにより理事長及び監事が記名押印する。

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

決議事項

1号議案 代表理事（会長）の選定について

代表理事に次の者を選定すること。

小森 潤一郎

2号議案 副会長、専務理事、常務理事の選定について

副会長、専務理事、常務理事に次の者を選定すること

副会長 陰平 実

副会長 山本 浩三

副会長 明瀬 真二

副会長 高瀬 まゆみ

副会長 吉井 裕子

副会長 加藤 大介

副会長 密井 政直

副会長 有江 大輔

副会長 大庭 里美

副会長 日野 敬仁

専務理事 三浦 隆史

常務理事 森谷 康弘

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 小森 潤一郎

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 2年 7月 1日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 小森 潤一郎