

第 42 期第 15 回理事会議事録

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 1) 第 42 期第 14 回理事会議事録の確認

議案 2) -1 2023 年度事業報告

-2 2023 年度決算報告

-3 2023 年度監査報告

議案 3) 名誉会員の承認について

議案 4) 第 43 期役員を選任について

議案 5) -1 2024 年度総会資料

-2 総会参加票

2、決議事項を提案した理事の氏名

理事長 佐藤 薫

3、理事会の決議があったものとみなされた日

2024 年 4 月 15 日

4、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

業務執行理事 池上雅明

2024 年 4 月 12 日、理事長 佐藤 薫 が理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し、当該提案につき、2024 年 4 月 15 日までに理事の全員から同意する旨の意思表示及び監事から異議がない旨の意思表示を電磁的方法により得たので、定款第 36 条に基づく理事会の決議の省略の方法により、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する。

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされることを明確にするため、定款第 37 条に基づき議事録を作成し、理事長及び監事が記名押印する。

2024 年 4 月 15 日

理事長 佐藤 薫

監事 鈴木 靖

監事 吉田 聡