

## 第41期第16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41期第15回理事会議事録の確認
- 議案 2) 2021年度事業報告・2021年度決算報告・2021年度監査報告について
- 議案 3) 第41期名誉会員の推薦について
- 議案 4) 第42期役員を選任について
- 議案 5) 2022年度総会資料及び参加票等について
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  
2022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

2022年4月13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、2022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。

2022年4月15日

理事長 佐藤 薫  
監事 鈴木 靖  
監事 吉田 聡