

みなし決議に関する第1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

社員総会の目的事項

- ・報告第1号 会員の現況について
- ・議案第1号 2023年度(令和5年度)事業報告について
- ・議案第2号 2023年度(令和5年度)決算報告について
- ・議案第3号 2024年度(令和6年度)事業計画(案)について
- ・議案第4号 2024年度(令和6年度)予算(案)について
- ・議案第5号 役員改選(案)について

【理事9名の選任】

理 事	臼 井 平 八 郎
理 事	杉 山 順 彦
理 事	鈴 木 茂
理 事	鈴 木 孝 光
理 事	登 坂 富 子
理 事	石 田 宣 久
理 事	田 中 重 男
理 事	武 藤 正 浩
理 事	稲 葉 里 子

【監事2名の選任】

監 事	中 田 松 雄
監 事	西 條 豊 二

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 臼井 平八郎

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和6年9月20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 杉山 順彦

業務執行理事 鈴木 茂

令和6年9月9日、代表理事 臼井平八郎が理事会の全員に対して理事会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、令和6年9月20日17時00分、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、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

のとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、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1号に基づき本議事録を作成し、定款第35条第2項第1号の定めにより理事及び監事が署名押印する。

令和6年 9月20日

一般社団法人 結城市国際交流協会

代表理事

田中 平八郎

業務執行理事

鈴木 孝光

業務執行理事

杉山 順彦

理 事

田中 重男

理 事

石田 宣久

理 事

登坂 富子

理 事

稲葉 里子

理 事

武蔵 正治

監 事

中田 松雄

監 事

西條 豊二

監 事

山中 健司

理 事

渡部 良英

理 事

鈴木 孝光

