

公益財団法人 日本海事センター  
第1回理事会 議事録

理事会の決議があったものとみなされた日 平成23年4月13日  
理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 理事 松尾 道彦  
議事録の作成に係る職務を行った理事 春成誠、齋藤芳夫  
理事総数 12名  
監事総数 3名

(理事会の決議の目的である事項)

第1号議案 評議員会招集の件

開催日時 平成23年4月26日(火) 11時30分～12時  
開催場所 海事センタービル(千代田区麹町)8階会議室  
議 題 ・理事の選任について  
・諸規定の制定について  
(役員及び評議員の報酬等に関する規程等)

平成23年4月7日、理事 松尾道彦 が、理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発し、当該提案につき平成23年4月13日までに、理事及び監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181条の規定に基づく当センター評議員会の招集の決定を、同法第197条により準用された同法第96条(定款第46条)の規定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みなされた。

平成23年4月13日

議事録署名人

理事 松尾 道彦

理事 春成 誠

理事 齋藤 芳夫