

公益財団法人 日本海事センター
第35回評議員会 議事録

1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案 役員及び評議員の選任の件

久保田浩司氏の辞任に伴い後任に伴野拓司氏を理事に、日野岳穂氏の辞任に伴い後任に田村城太郎氏を理事に、中島敏氏の辞任に伴い後任に伊藤裕康氏を評議員に選任する。

2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事

代表理事（会長） 宿利 正史

3 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和4年5月12日

令和4年4月26日、代表理事(会長)宿利正史が評議員の全員に対して、評議員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、当該提案につき令和4年5月12日までに評議員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194条第1項(定款第26条)に基づく評議員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評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会決議があったとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録作成に係る職務を行った者は、次に記名押印する。

令和4年5月12日

公益財団法人 日本海事センター

代表理事（会長） 宿利 正史

議事録作成者(理事長) 平垣内久隆