

公益財団法人 日本海事センター  
第5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  
第1号議案 評議員会招集の件  
開催日時 平成24年3月7日(水) 12時30分～13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 案 平成24年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件
- 2 理事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  
理事 松尾 道彦
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日  
平成24年1月18日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事  
理事 柴田 耕介  
理事 齋藤 芳夫

平成24年1月10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24年1月18日までに理事の全員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96条(定款第45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みなされた。

以上のとおり、理事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理事は、次に記名押印する。

平成24年1月18日

理事 松尾 道彦

理事 柴田 耕介

理事 齋藤 芳夫