

公益財団法人 日本海事センター  
第14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 評議員候補者の推薦の件  
福永昭一氏及び岩男雅之氏を評議員候補者として評議員選定委員会に推薦する。  
第2号議案 諸規程の改正の件  
理事会運営規則、補助業務規程及び会計処理規程の一部を改正する。
- 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  
代表理事(会長) 小幡 政人
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日  
平成25年10月18日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事  
業務執行理事(理事長) 柴田 耕介

平成25年10月9日、代表理事(会長)小幡政人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25年10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25年10月18日

公益財団法人 日本海事センター

代表理事(会長) 小幡 政人

業務執行理事(理事長) 柴田 耕介