

公益財団法人 日本海事センター
第18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
議題を役員を選任とする第10回評議員会を招集
第2号議案 業務執行理事としての理事長の選定の件
第10回評議員会において、梶野龍二氏が理事に選任された場合、梶野龍二理事を業務執行理事としての理事長に選定する。
第3号議案 理事長の定例報酬月額承認の件
梶野龍二氏が理事長に選定された場合、定例報酬月額は、前任の理事長と同額とする。
- 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26年9月1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(常務理事) 大須賀英郎

平成26年8月26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26年9月1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26年9月1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(常務理事) 大須賀英郎