

公益財団法人 日本海事センター
第45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 令和元年度事業報告及び附属明細書の承認の件
第2号議案 令和元年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件
第3号議案 評議員会招集の件（決議の省略）
議案 令和元年度事業報告及び附属明細書の報告、令和元年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認、役員を選任決議、常勤監事の報酬月額の決議
報告事項 ①第28回評議員会の決議内容
②第44回理事会以降の業務執行状況
③令和元年度の財産運用状況及び令和2年度財産運用計画

- 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 小幡 政人

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年5月29日

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事 尾澤 克之

令和2年5月20日、理事 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、当該提案につき令和2年5月29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。

令和2年5月29日

理事 小幡 政人

理事 尾澤 克之