

公益財団法人 日本海事センター
第67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、場所 決議の省略による評議員会
議 案 第1号議案 理事の選任の件
第2号議案 令和5年度計算書類（財産目録）修正の件
第2号議案 令和5年度計算書類（財産目録）修正の件
- 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
代表理事（会長） 宿利 正史
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和6年8月13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） 平垣内 久隆

令和6年7月31日、理事 宿利 正史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6年8月13日までに理事の全員の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないと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6年8月13日

理事 宿利 正史

理事 平垣内久隆