

公益財団法人日本下水道新技術機構
第9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
評議員の補欠選任に関する件
評議員 山口 修 氏の辞任に伴い、同氏から推薦のあった後任候補者の補欠選任に関する件を議案として評議員会に提案すること。
- 2 1の事項を提案した理事の氏名
理事長 江藤 隆
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成27年8月10日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
理事長 江藤 隆
- 5 理事総数6名の同意書
別添のとおり
- 6 監事総数2名の異議がないことを証する書類
別添のとおり

平成27年8月4日、理事長 江藤 隆が理事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送し、当該提案の「評議員 山口 修 氏の辞任に伴い、同氏から推薦のあった後任候補者の補欠選任に関する件を議案として評議員会に提案すること。」につき、平成27年8月10日までに理事の全員から書面により同意の意志表示を、また、監事の全員から書面により異議がない旨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197条において準用する同法第96条及び定款第41条に基づく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、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、理事長が次に記名・押印する。

平成27年8月10日

公益財団法人 日本下水道新技術機構

理事長

江藤 隆

