

公益財団法人 日本下水道新技術機構
第 17 回評議員会議事録

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
令和元年度決算関係書類の承認
- 2 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
 - (1) 令和 1 事業年度監査報告
 - (2) 有価証券等の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
 - (3) (一社) 持続可能な社会のための日本下水道産業連合会の
設立とその経緯
 - (4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
 - (5) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
- 3 1 及び 2 の事項を提案した理事の氏名
理事長 江藤 隆
- 4 評議員会の決議等があったものとみなされた日
令和元年 6 月 5 日
- 5 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
- 6 評議員総数 9 名の同意書
別添のとおり

令和 2 年 5 月 28 日、理事長 江藤 隆が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項及び評議員会に報告すべき事項について上記 1 及び 2 の内容の提案書を発信し、当該提案につき、令和 2 年 6 月 5 日までに評議員の全員から電磁的記録及び書面により同意の意志表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第 24 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評議員会の決議並びに同法第 195 条及び定款第 25 条に基づく報告の省略の方法により当該報告事項の評議員会への報告があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議等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、理事長が以下に記名・押印する。

令和 2 年 6 月 5 日

公益財団法人 日本下水道新技術機構

理事長

江藤 隆 