

2019年度
第9回理事会に代えて実施した
みなし決議に関する議事録

2020年 3月 23日

一般社団法人 全国鐵構工業協会

一般社団法人全国鐵構工業協会 2019 年度第 9 回理事会に代えて実施した みなし決議に関する議事録

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： 2020 年度 事業計画(案)承認の件

第 2 号議案： 2020 年度 予算(案)承認の件

第 3 号議案： 第 2 号議案の承認の決議がなされない場合の措置承認の件

2. 1. の事項を提案した理事

代表理事(会長) 米森 昭夫

3. 決議に参加した者

理事 16 名 (別紙名簿 及び 同意確認書 参照)

監事 2 名 (別紙名簿 及び 異議確認書 参照)

4. 理事会の決議があったものとみなされた日

2020 年 3 月 23 日

5. 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) 大橋 利勝

2020 年 3 月 13 日に、代表理事 米森昭夫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として、上記 3 議案について提案書を発し、当該提案つき、2020 年 3 月 23 日までに理事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旨の意思表示を得たので、一般社団・財団法人法第 96 条及び定款第 38 条に基づき、当該提案を承認する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以 上

(別 紙)

決議に参加した者の名簿

会 長	米 森	昭 夫
副 会 長	村 山	功
〃	永 井	毅
〃	高 橋	伸 和
専務理事	辰 巳	功
常務理事	大 橋	利 勝
理 事	中 村	泰 男
〃	渡 辺	勝
〃	大 竹	良 明
〃	西 村	仁
〃	大 島	嗣 雄
〃	伊 藤	佳 治
〃	山 本	泰 徳
〃	井 原	常 裕
〃	神 崎	隆 一
〃	齊 藤	眞
監 事	村 上	眞 樹
〃	野 田	博 文

理事総数	16名	うち参加者	16名
監事総数	2名	うち参加者	2名