

2020年度 第1回理事会に代えて実施した  
みなし決議に関する議事録  
及び  
報告の省略に関する議事録

2020年 6月 1日

一般社団法人 全国鐵構工業協会

## I. 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（変更案）承認の件

第2号議案： 2019年度 事業報告及び決算承認の件

第3号議案： 2020年度 正会員会費額承認の件

第4号議案： 第53回 通常総会招集及び議案確認の件

### 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 6月 1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 5月 20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4議案について提案書を発し、当該提案つき、2020年 6月 1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

## Ⅱ. 報告の省略に関する議事録

### 1. 理事会への報告があったものとみなされた事項の内容

- (1) 2019 年度 事業報告及び決算に係る監事による監査実施について
- (2) 2020 年度 永年勤続表彰について
- (3) 退任副会長及び退任理事・監事に対する感謝状、記念品等の贈呈について
- (4) その他の定例報告事項
  - ① 構成員登録状況
  - ② 着工面積と推計鉄骨重量
  - ③ 支部報告

### 2. 理事会への報告があったものとみなされた日

2020年 5月 20日

### 3. 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5月20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、理事会への報告の目的である上記1. の事項についての通知を行ったので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定に基づき、理事会への報告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