

第 42 期第 2 回臨時理事会議事録

1、理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案 1) 第 43 期の理事の選任に向けた確認について

確認事項 1 細則第 22 条第 5 号の理事候補者について

確認事項 2 細則第 21 条の理事の定数、及び細則第 22 条第 7 号の実施について

2、決議事項を提案した理事の氏名

理事長 佐藤 薫

3、理事会の決議があったものとみなされた日

2024 年 3 月 7 日

4、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

業務執行理事 池上雅明

2024 年 3 月 2 日、理事長 佐藤 薫 が理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、2024 年 3 月 7 日までに理事の全員から同意する旨の意思表示を書面又は電磁的方法により得たので、定款第 36 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する。

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされることを明確にするため、定款第 37 条に基づき議事録を作成し、理事長及び監事が記名押印する。

2024 年 3 月 7 日

理事長 佐藤 薫

監 事 鈴木 靖

監 事 吉田 聡