

公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構
平成25年度第1回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容
 - (1) 第1号議案のとおり、平成25年度第1回評議員会を招集する。
 - (2) 第2号議案のとおり、顧問の選任に関し同意する。
 - (3) 第3号議案のとおり、平成24年度事業報告書を承認する。
 - (4) 第4号議案のとおり、平成24年度収支決算書を承認する。
 - (5) (1)～(4)の提案を可決する旨の理事会の決議があったものと見なされる日は、平成25年6月7日とする。
- 2 理事会の決議があったものとするみなされた事項の提案者
理事長 北村 朋生
- 3 理事会の決議があったものとするみなされた日
平成25年6月7日(金)
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 北村 朋生
- 5 理事総数8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25年5月31日、理事長北村朋生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、当該提案につき平成25年6月7日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第36条に基づき、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ことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

平成25年6月7日

公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構

理事長 北村 朋生 印