

## 平成31年度第1回理事会 議事録（要旨）

平成31年4月2日、会長戸塚英明が、理事全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記内容の提案書を発し、また、監事全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案に対し、理事全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、本会定款第30条第2項の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

### 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** 一般会員の推薦について

**第2号議案** 評議員会の招集について

### 2 理事会の決議があったとみなされた日

平成31年4月8日

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

以 上