

## 2020年度 理事会議事録

### 1 理事会決議があったものとみなされた事項の内容

#### (1) 第47回定時総会提出議案

第1号議案 2019年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案に関する件

第2号議案 2020年度事業計画案及び収支予算案に関する件

第3号議案 役員の補欠選任に関する件

#### (2) 理事会決議議案

第4号議案 実行委員会委員の補充選任の件

### 2 理事会の決議があったものとみなされた日

2020年6月18日

2020年6月9日、会長から全理事に対して上記総会及び理事会の決議の目的である事項について書面にて提案し、同月18日、当該提案につき全理事から書面又は電磁的記録により同意の意思表示を得たので、当該提案に同意する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上