

2023年度 理事会議事要旨

- 1 日 時 2023年6月21日（水）午後2時02分
- 2 場 所 東京都千代田区九段北4-2-25
アルカディア市ヶ谷「伊吹（西南）」
- 3 出席者 理 事 7名（代理出席を含む）
監 事 2名（同上）
委任状 4名
オブザーバー 1名
事務局 2名

4 議事要旨

会長が議長席に着き、常務理事から本理事会は、理事13名中、7名（代理出席を含む）及び委任状4名、計11名の出席があり、過半数に達しているので、規約第24条第2項の規定により適法に成立した旨を報告した。次いで、会長が挨拶を行った後、議事に入った。

第50回定時総会提出議案について

第1号議案 2022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 2023年度事業計画案及び収支予算案に関する件

第3号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件

第1号議案、第2号議案及び第3号議案について、常務理事が提案趣旨説明をした後、議長が本議案を定時総会に提出することについて承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

続けて、常務理事が資料に基づいて「実行委員会委員の改選の件」について提案趣旨説明をした後、議長が承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって、定時総会提出議案及び理事会提出議案についての審議が終

了した旨議長より閉会宣言があつて、午後 2 時 24 分、閉会した。

以上