

一般社団法人ニューアグリベース第1回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日
令和3年5月12日
2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
代表理事 出口 敏彦
3. 意見を求めた理事及び監事
理事 11名
児玉 洋平、出口 喜重郎、岸上 和雄、山本 嘉寿視、福山 望、
阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、比恵島 学、黒木 信吾、倉永 浩幸
監事 2名
金丸 寛、岩切 聡
4. 議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名
業務執行理事 児玉 洋平
5. 決議があったものとみなされた決議事項の内容
第1号議案 関係規程について
第2号議案 就業規則について

令和3年5月12日、理事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送し、当該提案について、令和3年5月12日理事全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び一般社団法人ニューアグリベース定款第32条の規定に基づき当該議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。

上記のとおり理事会の決議の省略を行なったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び同法施行規則第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成し、一般社団法人ニューアグリベース理事会運営規程第11条の定めにより代表理事及び監事が記名押印する。

令和3年5月12日

一般社団法人ニューアグリベース
代表理事 出口 敏彦

監事 金丸 寛

監事 岩切 聡