

議 事 録

会議名	2021年度第1回理事会（コロナウイルスの影響により書面開催）		
No.	理事会－2021-1	文責	関 俊夫
開催日時	2021年6月12日（金）：決議があったとみなされる日	開催場所	書面開催
出席者 【敬称略】	【理事】13期：立花 15期：荒井 18期：関、中谷、岸田、柳本 20期：北島 23期：石井 25期：神田、高木 34期：力野 46期：阿部 【監事】30期湊		
会議の目的	定時理事会		

内容

新型コロナウイルス感染症蔓延で物理的に理事会を開催することができないため、下記メールを理事宛に発信し理事の決議連絡を行った。

記

<<<以下メール文を転載>>>

理事監事各位

今回の理事会もメール（電磁式署名）での同意での決議としましょう。

議題は「次回常任幹事会の目的事項の整理と常任幹事会用資料の精査」です

下記常任幹事会用資料を添付します。

内容確認の上承認の旨のメール返信をお願いします。

疑問点、修正点などのご指摘もあわせてお願いします。

返信は6月12日までをお願いします。

添付資料

- ①常任幹事会案内通知
- ②議決権の代理行使の勧誘に関する参考資料
- ③議決権行使書
- ④2020年度収支計算書（内訳付き）
- ⑤2020年度正味財産増減計算書
- ⑥2020年度貸借対照表
- ⑦2021年度収支予算書（内訳付き）
- ⑧2020年度事業報告書
- ⑨2021年度事業計画書

常任幹事会補足説明書

<<<メール文転載は以上>>>

なお議案および議題は、あらかじめ関副理事長が原案を作成し、メールを通じた理事監事の審議を経て決定したものである。

理事15名中、出席者欄で示した12名の理事より、返信期日までに「異議なく賛成」の旨のメール連絡があり議題は承認された。

以上