

公益財団法人鉄鋼環境基金 第2回臨時評議員会議事録

1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事

西村 博文

2. 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成23年11月2日

3. 議事録の作成に係る職務を行った理事

中島 康久

4. 評議員会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 理事の選任

(辞任)平成23年11月2日付

飯吉 理 住友金属工業株式会社環境部長

(補欠就任)平成23年11月2日付

正保 剛 住友金属工業株式会社環境部環境室長

第2号議案 評議員の選任

(辞任)平成23年11月2日付

中島 英雅 住友金属工業株式会社常務執行役員

(補欠就任)平成23年11月2日付

飯吉 理 住友金属工業株式会社環境部長

平成23年10月26日、理事西村博文が評議員11名の全員に対して、「評議員会の決議の目的である事項」について提案書を発し、その提案につき平成23年11月2日までに評議員全員から書面により同意の意思表示を得た。

このため、一般法人法第194条及び定款第28条に基づく評議員会の決議の省略の方法により、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

以上

以上のとおり、公益財団法人鉄鋼環境基金評議員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、代表理事はここに記名押印する。

平成23年11月2日

代表理事 西村 博文

代表理事 中島 康久