

公益財団法人鉄鋼環境基金 第7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
小倉 滋
2. 評議員会の決議があったものとみなされた日
平成26年8月1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 評議員会議長及び議長代理選任の件
評議員会議長
(就任) 青木 宏道 新日鐵住金株式会社常任顧問
評議員会議長代理
(就任) 松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
第2号議案 理事選任の件
(辞任) 平成26年8月1日付
丸川 裕之 一般社団法人日本プロジェクト産業協議会
(補欠就任) 平成26年8月1日付
桑迫 宏和 新日鐵住金株式会社環境部長

平成26年7月18日、理事 小倉 滋が評議員10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26年7月31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26年8月1日

代表理事 小倉 滋

代表理事 中島 康久