

公益財団法人鉄鋼環境基金 第17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  
福島 裕法
2. 評議員会の決議があったものとみなされた日  
2019年11月15日
3. 議事録の作成に係る職務を行った理事  
小川 雄司
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 理事選任の件  
    (辞任) 2019年11月15日付  
        野口 計 日鉄日新製鋼株式会社呉製鉄所スラグ販売・開発推進部長  
    (補欠選任) 2019年11月15日付  
        宮中 勇治 日鉄日新製鋼株式会社技術総括部環境・省資源推進室長  
第2号議案 評議員選任の件  
    (辞任) 2019年11月15日付  
        小川 喜弘 関西電力株式会社エネルギー・環境企画室環境企画担当部長  
    (補欠選任) 2019年11月15日付  
        数野 裕史 電気事業連合会立地環境部長

2019年10月23日、理事 福島 裕法が評議員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2019年11月14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。

2019年11月15日

代表理事 福島 裕法

代表理事 小川 雄司