

公益財団法人鉄鋼環境基金
第20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
鈴木 英夫
2. 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年11月10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)
松本 剛 JFEホールディングス(株)京浜臨海土地活用検討班長
(補欠就任)
仮屋 和広 JFEスチール(株)スラグ事業推進センタースラグ企画部長
第2号議案 評議員選任の件
(辞任)
数野 裕史 関西電力株式会社研究開発室技術研究所発電技術研究室主幹
(補欠就任)
小田 直樹 電気事業連合会立地環境部長

令和2年10月27日、理事 鈴木 英夫が評議員9名の評議員全員に対して、「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、その提案につき令和2年11月9日までに評議員全員から電磁的記録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。

令和2年11月10日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 小川 雄司