

公益財団法人鉄鋼環境基金
第24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
大河内 巖
2. 評議員会の決議があったものとみなされた日
令和5年5月8日
3. 議事録の作成に係る職務を行った理事
亀谷 岳文
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
(補欠就任) 朝比奈 健 JFE スチール株式会社常務執行役員
第2号議案 評議員選任の件
(補欠就任) 内藤 敏幸 普通鋼電炉工業会事務局長

令和5年4月26日、理事 大河内 巖が評議員9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、その提案につき令和5年5月7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、議事録作成に係る職務を行った理事はここに記名押印する。

令和5年5月8日

代表理事 亀谷 岳文