

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第28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  
朝比奈 健
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11月28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 会計監査業務報酬額の件  
報酬額：年額 220,000 円（税込）

令和5年11月20日、理事 朝比奈 健が評議員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11月27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5年11月28日

代表理事 朝比奈 健

代表理事 亀谷 岳文