

公益財団法人鉄鋼環境基金
第30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

田中 茂明

2. 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和6年7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 評議員会議長及び議長代理選任の件

評議員会議長

(就任) 朝比奈 健 JFEスチール株式会社専務執行役員

評議員会議長代理

(就任) 泉山 雅明 日本製鉄株式会社環境政策企画部長 (参与)

令和6年7月1日、理事田中茂明が評議員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6年7月8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6年7月8日

代表理事 田中 茂明

代表理事 亀谷 岳文