

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第 31 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 11 月 1 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 監事選任の件  
(補欠就任) 浅岡 裕之 鐵鋼スラグ協会総務部 部長

令和 6 年 10 月 24 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、その提案につき同年 10 月 31 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 11 月 1 日

代表理事 田中 茂明

代表理事 亀谷 岳文