

公益財団法人鉄鋼環境基金
第2回臨時理事会議事録

1. 理事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
西村 博文
2. 理事会の決議があったものとみなされた日
平成23年7月1日
3. 議事録の作成に係る職務を行った理事
中島 康久
4. 理事会の決議があったものとみなされた事項
第1号議案 専務理事の互選
(就任)平成23年7月1日付 専務理事 中島 康久 理事
第2号議案 事務局長の任命
(就任)平成23年7月1日付 事務局長 中島 康久 理事
第3号議案 第2回(2011年度)助成研究成果表彰

平成23年6月23日、理事西村博文が理事11名の全員及び監事2名の全員に対して、「理事会の決議の目的である事項」について提案書を発し、その提案につき平成23年7月1日までに理事全員から書面により同意の意思表示を、監事全員から書面により異議がないとの意思表示を得た。

このため、一般法人法第96条及び定款第48条に基づく理事会の決議の省略の方法により、その提案を可決する旨の理事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理事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。

平成23年7月1日

代表理事 西村 博文

代表理事 中島 康久