

公益財団法人鉄鋼環境基金
第14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
小倉 滋
2. 理事会の決議があったものとみなされた日
平成26年7月18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 理事候補者の件
(理事候補者) 桑迫 宏和 新日鐵住金株式会社環境部長
第2号議案 第7回臨時評議員会招集の件

平成26年7月9日、理事 小倉 滋が理事9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26年7月17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、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。

平成26年7月18日

代表理事 小倉 滋

代表理事 中島 康久