

公益財団法人鉄鋼環境基金
第41回通常理事会議事録

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
福島 裕法
2. 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年5月28日
3. 議事録の作成に係る職務を行った理事
小川 雄司
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 令和元年度事業報告書（案）承認の件
 - 第2号議案 令和元年度決算報告書（案）承認の件
 - 第3号議案 理事候補者の件
（理事候補者）鈴木英夫氏、松本剛氏、岡田光正氏、指宿堯嗣氏、脇本眞也氏、
伊吹隆直氏、井上尚和氏、小川雄司氏
 - 第4号議案 評議員候補者の件
（評議員候補者）大河内巖氏、泉山雅明氏
 - 第5号議案 第11回（2020年度）助成研究成果表彰（案）の件
 - 第6号議案 令和2年度寄附金募集の件
 - 第7号議案 第18回定時評議員会招集の件

令和2年5月20日、理事 福島 裕法が理事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、その提案につき令和2年5月28日までに理事全員から電磁的記録により同意の意思表示を、監事全員から書面または電磁的記録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。

令和2年5月28日

代表理事 福島 裕法

代表理事 小川 雄司