

公益財団法人鉄鋼環境基金
第53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
亀谷 岳文
2. 理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年4月26日
3. 議事録の作成に係る職務を行った理事
亀谷 岳文
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
 (辞任)令和5年5月8日付
 大河内 巖 JFEスチール株式会社専務執行役員
 (補欠候補)令和5年5月8日付
 朝比奈 健 JFEスチール株式会社常務執行役員
第2号議案 評議員候補者の件
 (辞任)令和5年5月8日付
 田村 一之 普通電炉工業会事務局長
 (補欠候補)令和5年5月8日付
 内藤 敏之 普通電炉工業会事務局次長
第3号議案 第24回臨時評議員会招集の件

令和5年4月18日、理事 亀谷岳文が理事8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5年4月25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5年4月26日

代表理事 亀谷 岳文