

公益社団法人全国市有物件災害共済会

平成28年度臨時理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (1) 議案第11号 貞刈厚仁氏及び藤原通孝氏を、総会で選任される理事候補者に決定する。
 - (2) 議案第12号 会計監査人の選任を、総会の議案としないことに変更する。
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長 福田紀彦
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成28年6月6日（月）
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
理事長 福田紀彦

平成28年5月31日、理事長が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、議案に係る提案書を電磁的記録によって送信した。当該提案に対し、平成28年6月6日までに、理事の全員から同意する旨の意思表示、及び監事から異議がない旨の意思表示を、書面又は電磁的記録により得たので、定款第34条第2項及び理事会等運営規程第8条（決議の省略）に基づき、当該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。

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

平成28年6月6日

理事長 福田紀彦 印