

令和2年度通常理事会（書面理事会）議事録

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

公益社団法人全国市有物件災害共済会
令和2年度通常理事会（書面理事会）議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項及び報告の内容

【決議事項】

- (1) 議案第1号 令和元年度事業報告を承認する。
- (2) 議案第2号 令和元年度決算を承認する。
- (3) 議案第3号 支払準備資産に関する規程に定めるリスクの範囲を163億円とする。
- (4) 議案第4号 21名の市長、副市長及び学識経験者を総会において選任される理事候補者として決定する。
- (5) 議案第5号 2名の学識経験者を総会において選任される監事候補者として決定する。
- (6) 議案第6号 大阪市副市長の高橋徹氏を近畿地区協議会会長に選任する。
- (7) 議案第7号 総会の日時、場所、目的である事項等を決定する。

【報告事項】

- (8) 報告第1号 令和2年1月の通常理事会以降1名の理事が退任したことを報告した。
- (9) 報告第2号 令和2年1月1日から同年4月30日までの代表理事3名の職務執行の状況について報告した。
- (10) 報告第3号 理事長の利益相反取引に係る重要事項について報告した。
- (11) 報告第4号 令和元年度助成対象事業における各団体の実施状況について報告した。

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

福田紀彦理事長

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月17日（水）

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

福田紀彦理事長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、通常理事会を書面により開催することとし、令和2年5月27日、福田紀彦理事長が、現在の理事16名（提案日現在における理事総数（17名）から、議案の提案者である福田紀彦理事長1名を除いた理事数）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、議案を郵送した。議案に同封した通知文面に、議案の提案者（福田紀彦理事長）を除く理事全員の同意の意思表示及び監事全員の異議を述べない旨の意思表示の返信が返信先に到達した日を、理事会等運営規程第8条の「提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす」旨を記載した。

当該提案に対し、令和2年6月17日までに、理事の全員（16名）から同意する旨の意思表示、及び監事の全員（2名）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「通常理事会（書面理事会）の議案について（回答）」に記載した返信先へ到達したことを確認したので、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、当該議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。

令和2年6月17日

代表理事 福田紀彦 印

