



議 事 録

1. 会議の種類 令和2年度第1回理事会
2. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容
議案第1号 令和元年度（平成31年度）事業報告について
議案第2号 令和元年度（平成31年度）収支決算報告（監査報告）について
議案第3号 役員の選任について
議案第4号 規則の一部改正について
議案第5号 令和2年度 定時総会の招集の手続き等について
報告第1号 令和元年度下半期（10月～3月）における代表理事等の執務状況の報告について
報告第2号 入会報告について
3. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の提案者
理事長 中村 成三
4. 理事会の決議があったものとするみなされた日
令和2年5月15日
5. 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 中村 成三
6. 理事総数12名の同意書
別添のとおり
7. 監事総数2名の異議がないことを証する書類
別添のとおり

令和2年5月8日、理事長中村成三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、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき令和2年5月15日までに理事全員から文書により同意する旨の意志表示を、また監事から文書により異議がない旨の意志表示を得たので定款第32条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとするみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があった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5月15日

公益社団法人生駒市シルバー人材センター
理事長 中村 成三

