

第 13 回理事会議事録

一般社団法人日本ねじ工業協会

1. 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
 - (1) 平成 27 年度事業報告案の第 4 回社員総会上程について
 - (2) 平成 27 年度決算報告案の第 4 回社員総会上程について
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
代表理事（会長）相澤 正己
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
平成 28 年 4 月 27 日（水）
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事
代表理事（会長）相澤 正己
5. 理事総数 9 名の同意書
別添のとおり
6. 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

平成 28 年 4 月 19 日、代表理事 相澤 正己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、当該提案につき平成 28 年 4 月 27 日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第 38 条 2 項に基づき、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された。

以上の通り、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。

平成 28 年 4 月 27 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

会 長 相澤 正己

