

平成25年度臨時理事会（決議省略）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

平成25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13号 福田紀彦氏、玉田敏郎氏及び西藤公司氏の3名を総会で選任される理事候補者に決定する。
 - (2) 議案第14号 臨時総会を開催、招集するものとし、総会の日時、場所及び目的である事項等（議題）を別紙議案第14号のとおり定める。
 - (3) 議案第15号 福田紀彦氏を関東地区協議会会長に選任する。
- 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
理事長職務代理者 村上龍一
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成25年12月25日（水）
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
常務理事 浮揚庸夫
- 5 理事総数18名の同意書
別添のとおり
- 6 監事総数1名の異議がないことを証する書面
別添のとおり

平成25年12月16日、理事長職務代理者 村上龍一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電磁的記録によって発送し、当該提案につき平成25年12月25日までに理事の全員から書面又は電磁的記録により同意する旨の意思表示を、また、監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、本会定款第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、当該提案を承認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25年12月25日

公益社団法人 全国市有物件災害共済会

常務理事

浮揚庸夫



