

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
議案第13号「代表理事の選定及び代表理事の職務分担の決定について」
代表理事（理事長） として福田紀彦理事を選定する。
代表理事（理事長職務代理者） として鍵田剛理事を選定する。
代表理事（常務理事） として浮揚庸夫理事を選定する。
- 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
福田紀彦理事
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成28年7月6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
浮揚庸夫常務理事

平成28年6月28日、福田紀彦理事が理事19名及び監事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7月6日までに、理事の全員から同意する旨の意思表示、及び監事の全員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。

平成28年7月6日

理事長 福田紀彦 印

常務理事 浮揚庸夫 印