

公益社団法人全国市有物件災害共済会

平成29年度6月臨時理事会議事録

- 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8号 小金井勉氏を代表理事に選定し、常務理事に決定する。
議案第9号 松浦正人氏及び山田一仁氏を顧問に選任する。
- 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
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
平成29年6月26日（月）
- 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
鍵田剛理事長職務代理者

平成29年6月19日、福田紀彦理事長が理事20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（石川哲治監事へは書面を郵送）した。当該提案に対し、平成29年6月26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29年6月26日

理事長 福田紀彦 印

理事長職務代理者 鍵田剛 印