

公益財団法人加古川食肉公社
令和4年度第3回臨時理事会議事録

- 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 令和4年度公益財団法人加古川食肉公社第1回臨時評議員会(決議省略)
招集のこと
議案第14号 公益財団法人加古川食肉公社理事補欠選任候補者の推薦のこと
議案第15号 公益財団法人加古川食肉公社理事長選定のこと
- 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 田渕 和也
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年2月28日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事 田渕 和也 上田 敏 平井 幸敏 斎藤 秀明
 本西 啓二 姫野 晃一 松岡 功
- 5 理事総数 7名
 田渕 和也 上田 敏 平井 幸敏 斎藤 秀明
 本西 啓二 姫野 晃一 松岡 功
- 6 監事総数 2名
 平井 雄一郎 久保田 智英

理事 田渕和也が理事及び監事全員に対し、理事会の開催について召集手続きを経ることなく書面による決議目的である事項について上記内容を提案し、当該提案につき理事全員の同意及び監事の異議がないことの確認を得たため、定款第31条第2項の規定に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会決議があったものとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名押印する。

令和5年 月 日

公益財団法人加古川食肉公社

理事 _____ (印)

理事 _____ (印)

理事 _____ (印)

理事 _____ ①

理事 _____ ①

理事 _____ ①

理事 _____ ①