

公益財団法人加古川食肉公社
令和元年度第2回定時理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

報告第2号 公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について報告のこと

議案第18号 専決処分の承認を求めること

議案第19号 公益財団法人加古川食肉公社中長期経営計画を定めること

議案第20号 令和2年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画を定めること

議案第21号 令和2年度公益財団法人加古川食肉公社収支予算を定めること

議案第22号 公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約承認のこと
と

議案第23号 公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約承認のこと
と

議案第24号 公益財団法人加古川食肉公社監事の賠償責任限定契約承認のこと

議案第25号 公益財団法人加古川食肉公社監事の賠償責任限定契約承認のこと
付帯決議

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 中尾 徳弘

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年3月27日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 中尾 徳弘

5 理事総数 7名

中尾 徳弘 小野 享平 山本 要 平井 幸敏

田口 元茂 北山 良太 福谷 彰博

6 監事総数 2名

平井 雄一郎 阿部 利也

理事長 中尾徳弘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2年3月27日
公益財団法人加古川食肉公社
理事長