

公益財団法人加古川食肉公社
令和2年度第1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1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1号 専決処分の承認を求めること

議案第2号 令和元年度公益財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと

議案第3号 令和元年度公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと

議案第4号 令和2年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会招集のこと

議案第5号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと

議案第6号 公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと

議案第7号 ダウンプーラー更新業務契約締結のこと

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6月9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 北川 正之 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6月9日
公益財団法人加古川食肉公社
理事長