

第 34 回 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
第 27 回評議員会（3 月期）を招集することの決定
 - (1) 日時
平成 30 年 3 月 13 日(火)
11 時 00 分から 13 時 00 分まで
 - (2) 場所
ホテルルポール麹町（千代田区平河町二丁目 4 番 3 号）
 - (3) 議題
 - ア 評議員の補欠選任について
 - イ 平成 30 年度事業計画について
 - ウ 平成 30 年度事業計画について
- 2 決議事項を提案した理事の氏名
理事長（代表理事） 北村吉男
- 3 理事会の決議があったとみなされた日
平成 29 年 12 月 20 日
- 4 理事会の議事録作成に係る職務を行った理事の氏名
理事長（代表理事） 北村吉男

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する第 96 条及び定款第 33 条の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事全員の同意があったことを確認するため、この議事録を作成し、記名押印する。

平成 29 年 12 月 21 日

公益財団法人東京防災救急協会
理事長（代表理事） 北村吉男 印