

第49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
 - (1) 令和4年度事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを承認
 - (2) 第35回評議員会（3月期）の開催方法を「決議の省略の方法」で実施すること及び評議員の決議事項として評議員の補欠2名の選任、理事1名の選任並びに役員の報酬等に関する規程の一部改正を承認
 - (3) 評議員2名の候補者を承認
伊藤龍典氏、植村隆弘氏を評議員の候補者とする
 - (4) 理事1名の候補者を承認
山本豊氏を理事の候補者とする
 - (5) 賛助会員に関する規程の一部改正を承認
 - (6) 第36回評議員会（6月期）の招集を承認
- 2 決議事項を提案した理事の氏名
理事長（代表理事） 高橋 淳
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和4年3月3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） 高橋 淳

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96条及び定款第33条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意があったこと及び監事全員の異議がなかったことを証するため、本議事録を作成し、記名押印する。

令和4年3月4日

公益財団法人東京防災救急協会

理事長（代表理事） 高橋 淳 