

第59回理事会(臨時)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6年度役員報酬支給額の改定について

令和6年4月1日付けで役員報酬の改定をすることを承認

(2)令和7年度役員報酬支給額の改定について

令和7年4月1日付けで役員報酬の改定をすることを承認

(3)重要な使用人の選任について

宍戸洋平を令和7年4月1日付けで救急事業本部長に選任することを承認

2 決議事項を提案した理事の氏名

理事長（代表理事） 村上 研一

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和7年3月31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） 村上 研一

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7年3月31日

公益財団法人東京防災救急協会

理事長（代表理事） 村上 研一 ⑩