

## 第 29 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 25 回評議員会（3 月期）を招集することの決定
  - (1) 日時  
平成 29 年 3 月 13 日(月)  
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 定款の一部改正について
    - イ 評議員の補欠選任について
    - ウ 理事の補欠選任について
- 2 決議事項を提案した理事の氏名  
理事長（代表理事） 新井雄治
- 3 理事会の決議があったとみなされた日  
平成 28 年 12 月 26 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） 新井雄治

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 28 年 12 月 27 日

公益財団法人東京防災救急協会  
理事長（代表理事）新井雄治 印