

平成27年9月7日

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第20回理事会（書面決議）の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 理事会の決議があったものとみなされる日
平成27年9月4日
 2. 理事会の決議があったものとみなされる事項の内容
 - 第1号議案 副会長選任（1名）の件 ……資料1
貫正義氏（九州電力株式会社 代表取締役会長）の副会長選任を審議する。
（※臨時総会（書面決議／8月21日付）により、理事として選任された。）
 - 第2号議案 ぎふIT・ものづくり協議会（岐阜ニュービジネス協議会）入会の件 ……資料2
ぎふIT・ものづくり協議会（岐阜ニュービジネス協議会）の入会を審議する。
 3. 決議事項を提案した理事
代表理事 池田 弘
 4. 理事総数 19名 監事総数 2名
回答理事数 19名 回答監事数 2名
- <理事の氏名>
- | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|
| 池田弘 | 大塚雅一 | 大山健太郎 | 柏原伸二 | 加藤雄一 |
| 小松範行 | 佐藤健之 | 下村朱美 | 鴫田勝彦 | 南場智子 |
| 貫正義 | 日比野三吉彦 | 平沼大二郎 | 松田修一 | 三木康弘 |
| 横内龍三 | 吉田總一郎 | 若林順平 | 小泉覚 | |
- <監事の氏名>
- | | |
|------|------|
| 梅田常和 | 佐藤歳二 |
|------|------|
5. 議事録作成者
業務執行理事 小泉覚

6. 議事

平成27年8月26日、電磁的方法により理事・監事全員に第20回理事会の案内（書面決議、回答締切日9月8日）を出した。

その後、理事の全員から「同意書」（提案された議案について書面を以って理事会の決議を行うことに同意する件、及び同議案の内容を可決承認する件）を受領したので、その旨を監事に報告したところ、監事2名より「当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことに異議を述べない」旨の書類（確認書）の提出が9月4日にあった。

よって同日付けを以って、理事会の決議があった日とした。

以上

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が閲覧できます。

<事務局> 小泉・應本・荒木 03-3584-6077