

平成25年5月20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5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25年5月9日

2. 理事会の決議があったものとみなされる事項

第1号議案 第2回定時総会招集及び同総会に附議する事項等

第2号議案 平成24年度事業報告（案）及び決算報告（案）

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

| | | | |
|---------|-----|-------|----|
| 4. 理事総数 | 17名 | 監事総数 | 2名 |
| 回答理事数 | 17名 | 回答監事数 | 2名 |

<理事の氏名>

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 池田弘 | 大久保秀夫 | 大塚雅人 | 大山健太郎 | 柏原伸二 | 佐藤健之 |
| 下村朱美 | 立野純三 | 鴫田勝彦 | 豊島徳三 | 長谷川裕一 | 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 | |

<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 下村朱美

6. 備考

全理事から、「同意書」（書面による理事会の決議があったとみなす件について、及び、第5回理事会（書面決議）審議事項について）を受領し、監事2名からも「同意書」（書面による理事会の決議があったとみなす件について）を受領したので、5月8日（水）にその旨を監事に報告したところ、「書面決議の内容を可決する決議があったものとみなすことに異議を

述べない」旨の書類の提出（「確認書」）が5月9日（木）に監事2名よりあり、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 > 春名・小泉 03-3584-6077