

平成25年8月1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7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8月1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 JNB提言（のれんの非償却に関する提言）・・・資料1
資料の提言を作成し内閣府等、関係機関に提出する。尚、内容についての軽微な修正や、提出先の選定については、会長に一任する。

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

4. 理事総数	18名	監事総数	2名
回答理事数	18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	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25年7月22日、電磁的方法により理事・監事全員に第7回理事会の案内（書面決議、回答締切日7月31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8月1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 03-3584-6077