

各位

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

第49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

2022年1月11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 代議員選挙における中央選挙管理委員会の設置と委員委嘱の件

本年度末（2022年3月31日）の現代議員の任期が満了に伴い、代議員の選挙を任期満了の前30日以内に行うことと規定されており、その選挙日の30日前に選挙日及び代議員の数を告知することを要している。

本件を踏まえ、『代議員選任規定』には、中央選挙管理委員会を設置する必要があり、委員の委嘱について審議した。

当該提案につき理事の全員が書面に同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の決議があった。

第2号議案 第2号議案 2021年度 JNB 新規会員承認の件

定款第6条では、「本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みを行い、理事会の承認を得なければならない」となっており、新規会員の承認について審議した。

当該提案につき理事の全員が書面に同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の決議があった。

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

4. 理事総数 30名 監事総数 2名

回答理事数 30名 回答監事数 2名

<理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	井川幸広	宇尾野隆	内海良夫
大山健太郎	大塚雅一	小野兼資	神山治貴	剣持忠
小砂憲一	小松範行	塩井保彦	下村朱美	庄司正英
鴫田勝彦	豊田良則	永井淳	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	吉井信隆
吉田總一郎	吉原直樹	林書緯	若林順平	荒木匠

<監事の氏名>

佐藤歳二	梅田常和
------	------

5. 議事録作成者

業務執行理事 荒木匠

6. 議事

2021年12月6日、電磁的方法により理事・監事全員に第49回理事会の案内（書面決議、回答締切日2021年12月20日、第49回理事会（書面決議）の議案についてのご説明）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2022年1月11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。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。

<事務局>03-3584-6077