

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成24年第2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8号議案 評議員候補者の推薦の件

福井靖人(DIC株式会社大阪支店総務グループリーダー)を後任評議員として評議員選定委員会に推薦する。

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 岡本 昌則

3. 理事会の決議があったものとみなされた日 平成24年8月27日

4. 議事録に作成に係る職務を行なった理事 岸 勝司

理事総数 12名(同意書別添のとおり)

監事総数 2名(同意書別添のとおり)

平成24年8月19日、理事長 岡本昌則 が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき平成24年8月27日までに理事の全員から書面により同意に意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、当該提案(第8号議案)を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行なった理事は、次に記名押印する。

平成24年8月27日

理事長 岡本 昌則

理事 岸 勝司