

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成25年第4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6号議案 理事候補者の推薦の件

湯川 求(関西電力株式会社大阪北支店副支店長)を後任理事として評議員会に推薦する。

第7号議案 第6号議案の決議は、定款第21条第4項(決議の省略)の規定により行う。

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25年8月15日

4. 議事録の作成に係る職務を行なった理事 岸 勝司

理事総数 10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25年8月4日付で、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25年8月15日中に理事の全員から書面により同意の意思表示を、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6号及び第7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25年8月15日

理事長 岡本 昌則

理事 岸 勝司

