

みなし決議に関する 理事会議事録

- 1 理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容
第1号議案 ○○○○年度 事業報告及び決算承認の件
第2号議案 第○期定時社員総会招集の件

- 2 1の事項を提案した理事
代表理事 ○○○○

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
○○○○年○○月○日

○○○○年○○月○日代表理事○○○○が、理事の全員対して上記1の理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、○○○○年○○月○日、理事の全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び本法人定款第32条第2項に基づき、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された。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、当該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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び同法施行規則第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成した。

○○○○年○○月○○日

一般社団法人○○○○

議事録作成者 代表理事 ○○○○