

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2021 年度 第 1 回通常理事会議事録（書面決議）

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 2020 年度事業報告書及び決算報告書承認について

2020 年度事業報告、計算書類及び監査報告について承認を得た。

(2) 2021 年度事業計画書及び収支予算書承認について

2021 年度事業計画及び収支予算案について承認を得た。

(3) 代表理事の辞任に伴う新代表理事選任候補者承認について

下記の者を当法人の代表理事として選定した。

代表理事 東京都***** 植木 純

2. 1 の事項を提案した理事の氏名

代表理事 長瀬 隆英

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 3 年 5 月 3 1 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 長瀬 隆英

令和 3 年 5 月 2 5 日、代表理事長瀬隆英が理事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、上記内容の提案書を発し、当該提案につき、令和 3 年 5 月 3 1 日までに理事の全員から電磁的記録により同意する旨の意思表示を、また監事から電磁的記録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 条及び当法人定款第 3 8 条に基づき、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。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和 3 年 5 月 3 1 日

一般社団法人 GOLD 日本委員会

議事録作成者 代表理事 長瀬 隆英

