

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第23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

平成28年5月18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 平成27年度事業報告及び計算書類等並びにそれらの附属明細書承認の件

・・・資料1～4

平成27年度事業報告及び計算書類等並びにそれらの附属明細書承認の可否を審議する。

第2号議案 任期満了に伴う役員改選を附議する件

・・・資料5

理事選任（19名）及び監事選任（2名）の附議の可否を審議する。

\*尚、新任理事候補者の1名のみ注釈を付けておきます。

（再任の理事18名及び監事2名は前期と同様です）

第3号議案 第5回定時総会の招集及び同総会の目的事項承認の件

第5回定時総会の招集及び同総会の目的事項承認の可否を審議する。

《第5回定時総会》

日時：平成28年6月13日（月）12:45～13:15

会場：ホテルオークラ東京 別館2階「メイプルルーム」

東京都港区虎ノ門2-10-4 Tel03-3582-0111

《報告事項》

平成27年度事業報告の件

《決議事項》

第1号議案 平成27年度計算書類等承認の件

第2号議案 定款変更（第21条と第29条）の件

・・・資料6

第3号議案 任期満了に伴う役員改選の件

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

4. 理事総数 19名

監事総数 2名

回答理事数 19名

回答監事数 2名

<理事の氏名>

池田弘	大塚雅一	大山健太郎	柏原伸二	加藤雄一
小松範行	佐藤健之	下村朱美	鵜田勝彦	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
横内龍三	吉田總一郎	若林順平	小泉覚	

<監事の氏名>

梅田常和 佐藤歳二

## 5. 議事録作成者

業務執行理事 小泉 覚

## 6. 議事

平成28年5月9日、電磁的方法により理事・監事全員に第23回理事会の案内（書面決議、回答締切日5月16日、第23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5月18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。

以上

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が閲覧できます。

〈 事務局 〉 荒木・春名 03-3584-6077