

各位

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

第40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

2020年2月14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 代議員選挙における中央選挙管理委員会の設置と委員委嘱の件
代議員選挙における中央選挙管理委員会の設置と委員委嘱の可否を
審議する。

3. 決議事項を提案した理事
代表理事 池田 弘

4. 理事総数	27名	監事総数	2名
回答理事数	27名	回答監事数	2名

<理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	宇尾野隆	大山健太郎	小野兼資
加藤雄一	神山治貴	剣持忠	小砂憲一	小松範行
塩井保彦	下村朱美	庄司正英	鴫田勝彦	豊田良則
南場智子	貫正義	日比野三吉彦	平沼大二郎	細川匡
松田修一	三木康弘	吉井信隆	吉田總一郎	林書緯
若林順平	荒木匠			

<監事の氏名>

佐藤歳二 梅田常和

5. 議事録作成者

業務執行理事 荒木匠

6. 議事

2020年2月3日、電磁的方法により理事・監事全員に第40回理事会の案内（書面決議、回答締切日2月7日、第40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2月14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。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。

〈 事務局 〉 03-3584-6077