

平成26年2月21日

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第10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26年2月17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 臨時総会招集及び同総会に附議する事項の件

臨時総会招集及び同総会に附議する事項の可否を審議する。

《臨時総会》

日時：平成26年3月19日（水）15:30～16:00

会場：ホテルオークラ東京 別館地下2階「アスコットホールI」
東京都港区虎ノ門2-10-4

《同総会に附議する事項》

- ・会費規程改定
- ・理事選任（1名）

第2号議案 会費規程改定の件

・・・資料1・2

会費規程に下記文言を加えることの可否を審議する。

「毎事業年度に徴収した会費総額のうち、百分の六十五を上限として、総会・交歓会等に係る事業や、広告事業等の収益事業に関する会計（収益事業等会計）および、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計（法人会計）に充当することができる。」

第3号議案 理事選任（1名）の件

加藤雄一氏（株式会社アドバネクス 代表取締役会長）の理事選任の可否を審議する。

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

4. 理事総数	18名	監事総数	2名
回答理事数	18名	回答監事数	2名

<理事の氏名>

池田弘	大久保秀夫	大塚雅人	大山健太郎	柏原伸二	佐藤健之
下村朱美	立野純三	鴫田勝彦	豊島徳三	長谷川裕一	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26年2月7日、電磁的方法により理事・監事全員に第10回理事会の案内（書面決議、回答締切日2月14日）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17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 > 小泉・應本 03-3584-6077