

各位

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

第59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

2024年5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 2023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  
2023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 第13回定時総会の招集及び同総会の目的事項承認の件  
第13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13

回定時総会》

日時：2024年6月19日（水）12:30～13:00

会場：ホテル雅叙園東京「舞扇Ⅰ」

東京都目黒区下目黒1-8-1 TEL03-3491-4111

《決議事項》

第1号議案 2023年度計算書類等承認の件

第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件

第3号議案 内部規定「役員報酬・賞与規定」の件

《報告事項》

2023年度事業報告の件

3. 決議事項を提案した理事

代表理事 池田 弘

4. 理事総数 28名 監事総数 2名

回答理事数 28名 回答監事数 2名

<理事の氏名>

池田弘	浅倉俊一	井川幸弘	宇尾野隆	内海良夫
大塚雅一	大山健太郎	小野兼資	神山治貴	小砂憲一
小松範行	塩井保彦	下村朱美	庄司正英	豊田良則
永井淳	南場智子	貫正義	長谷川博和	日比野三吉彦
平沼大二郎	三木康弘	吉井信隆	吉田總一郎	吉原直樹
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

2024年4月26日、電磁的方法により理事・監事全員に第59回理事会の案内（書面決議、回答締切日2024年5月8日、第59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2024年5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。