

## 新年度事業活動

# 書面決議の理事会議事録

理事会の決議があったものとみなされた日：平成28年4月28日

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事：代表理事 國分勘兵衛

議事録作成者：代表理事 國分勘兵衛

理事会の決議があったものとみなされる事項の内容（決議事項）

- 第1号議案 平成27年度事業報告の件  
「平成27年度事業報告」について、承認する。
- 第2号議案 平成27年度収支決算報告の件  
「平成27年度収支決算報告書」について、承認する。
- 第3号議案 会員の動向に関する件  
「平成27年度会員一覧表」「同、入・退会一覧表」について、承認する。
- 第4号議案 平成28年度年間会費額及び徴収方法について  
「平成28年度年間会費及び賦課徴収方法」について承認する。
- 第5号議案 定時総会の開催について  
「定時総会(案)」について承認する。
- 第6号議案 会長選出に関する内規について  
「会長選出に関する内規(案)」について承認する。
- 第7号議案 役員の改選について  
「役員候補の一部変更に関する件」について承認する。
- 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る日を、平成28年4月28日とすることについて、承認する。

平成28年4月22日、代表理事國分勘兵衛が上記の理事会の決議の目的である事項を理事の全員に対して提案し、当該提案につき、平成28年4月27日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団・財団法人法第96条及び当協会定款第32条2項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会があったものとみなされた。尚、上記提案に異議を述べた監事はいない。

以上、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団・財団法人法第95条に基づき本議事録を作成する。

平成28年4月28日

東京都中央区日本橋本町2-3-4 江戸ビル4階  
一般社団法人日本加工食品卸協会

代表理事 國 分 勘 兵 衛