

# 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30年5月9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 晃

議事録作成者：代表理事 國分 晃

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29年度事業報告に関する件  
「平成29年度事業報告」について、承認する。
- 第2号議案 平成29年度収支決算報告に関する件  
「平成29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29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 役員改選に関する件  
「平成30年度一般社団法人日本加工食品卸協会 役員候補者案」について、承認する。
- 第5号議案 平成30年度年会費及び賦課徴収に関する件  
「平成30年度年会費及び賦課徴収法」について、承認する。
- 第6号議案 定時総会の開催に関する件  
「定時総会(案)」について、承認する。
- 提案を可決する旨の理事会があったものとみなされる日を平成30年5月9日とすることについて、承認する。

平成30年4月26日、代表理事國分晃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29年5月8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。