



## 平成29年度第1回理事会(決議省略)議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  - (1)役員(理事1名、監事1名)選任の件(資料1の通り)
  - (2)平成28年度事業報告(案)承認の件(資料2の通り)
  - (3)平成28年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録(案)承認の件(資料3の通り)
- 2 決議事項を提案した理事の氏名  
会長(代表理事) 三野 哲治
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日  
平成29年6月1日
- 4 議事録の作成にかかる職務を行った理事の氏名  
会長(代表理事) 三野 哲治

理事総数 22名  
監事総数 3名

平成29年5月24日(水)、代表理事三野哲治が理事の全員及び監事の全員に対して上記の理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成29年6月1日までに理事全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款31条第2項の規定に基づき、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された。

上記の通り、理事会の決議の省略を行ったので、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この議事録を作成し、会長(代表理事)及び議事録署名人(監事)は、次の通り記名押印する。

平成29年6月2日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

会長(代表理事) 三野 哲治



議事録署名人(監事) 吉田 章



議事録署名人(監事) 結城 啓文



議事録署名人(監事) 鯖尻 昌弘

