

平成24年8月15日

みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 定時社員総会の開催の件

定時社員総会を、本年9月3日11:45から、学術総合センターで開催すること。出席しない社員は書面又は電磁的方法により議決権を行使できるとすること。

第2号議案 平成23年度事業報告の承認

平成23年度事業報告を承認すること。

第3号議案 平成23年度計算書類等の承認

監事の監査をうけた平成23年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書等の計算書類等を承認すること。

第4号議案 理事の選任の件

理事候補者として、位田隆一、稲垣治、内海英雄、笠貫宏、川西徹、桐野豊、桑原雅明、児玉安司、近藤達也、佐久間一郎、妙中義之、永井良三、中尾一和、長野哲雄、橋田充、花井十伍、藤原康弘、宗岡徹、盛永審一郎、及び吉住実を社員総会に提案すること。

第5号議案 平成25年9月学術大会会長の選任の件

平成25年9月学術大会について、永井良三（自治医科大学学長）を会長に選任し、平成25年9月6日（金）及び7日（土）、学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋）において開催すること。

2 1の事項の提案をした理事 理事 内海英雄

3 理事会の決議があったものとみなされた日 平成24年8月15日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成した。

一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会
議事録作成者 理事長 桐野 豊 印

以上