

令和6年8月29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 令和5年度計算書類等の承認の件

監事の監査をうけた令和5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（資料1）について、承認すること。

第2号議案 理事候補者の選出の件

本年9月14日の定時社員総会の終結をもって理事全員の任期が満了するので、その後任候補者を資料2のとおり選出し、当該定時社員総会に提案すること。

第3号議案 第15回学術大会大会長の選任の件

第15回学術大会について、合田幸広先生（富山県薬事総合研究開発センター長、前国立医薬品食品衛生研究所所長）を大会長に選任し、令和7年9月5日（金）及び6日（土）、一橋大学一橋講堂（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 代表理事 橋田 充

3 理事会の決議があったものとみなされた日 令和6年8月29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。

以上

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 代表理事 橋田 充 印