

## 2020年度一般財団法人富山県バスケットボール協会第1回理事会 議事録

2020年5月13日、代表理事 会長 野上 浩太郎は、理事の全員に対して第1回理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第37条の規定に基づく理事会の決議の省略により、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。

この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、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

### 記

#### 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案第1号 2019年度一般財団法人富山県バスケットボール協会事業報告及び決算について

議案第2号 一般財団法人富山県バスケットボール協会理事及び監事候補者の推薦について

議案第3号 2020年度一般財団法人富山県バスケットボール協会定時評員会の開催について

(1) 日 時 2020年6月6日(土) 午後5時00分から

(2) 場 所 とやま自遊館 神通の間(富山市湊入船町9-1)

(3) 議 題

- ・2019年度一般財団法人富山県バスケットボール協会事業報告及び決算について
- ・2020年度一般財団法人富山県バスケットボール協会事業計画及び予算について
- ・一般財団法人富山県バスケットボール協会理事の選任について
- ・一般財団法人富山県バスケットボール協会監事の選任について

#### 2 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

代表理事 会長 野上 浩太郎

#### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

2020年5月17日

理事の全員(23名)の同意書及び監事の全員(2名)の確認書は、別添のとおり。

#### 4 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

常務理事 構 富士雄

2020年5月20日

議事録作成者 常務理事 構 富士雄