

公益財団法人 日本海事センター  
第 29 回評議員会 議事録

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
  - 第 1 号議案 令和元年度事業報告及び附属明細書の報告の件
  - 第 2 号議案 令和元年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認の件
  - 第 3 号議案 役員を選任の件  
天谷直昭理事の辞任に伴い後任に下野元也氏を理事に選任  
小野晃彦理事の辞任に伴い後任に篠田敏暢氏を理事に選任  
園田裕一監事の辞任に伴い後任に小泉浩信氏を監事に選任
  - 第 4 号議案 常勤監事の定例報酬月額の件
  
- 2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事  
代表理事（会長） 小幡 政人
  
- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日  
令和 2 年 6 月 9 日

令和 2 年年 6 月 1 日、代表理事(会長)小幡政人が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき令和 2 年 6 月 9 日までに評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第 1 項（定款第 26 条）に基づく評議員会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会決議があったとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録作成に係る職務を行った者は、次に記名押印する。

令和 2 年 6 月 9 日

公益財団法人 日本海事センター

代表理事（会長） 小幡 政人

議事録作成者(理事長) 尾澤 克之