

第18期 第1回理事会議事録

開催日時:令和3年9月17日(金)19時から

開催場所:針鼠書房船橋本店(船橋市本町4-34-13)

理事総数:13名

出席者数:9名(岡直樹 鈴木清美 山口直樹 木村圭佑 小関尚子 廣瀬聡 横田孝子
矢野誠一 小廣早苗)

令和3年9月17日19時、岡直樹代表が定款第35条及び36条の定足数を満たして有効に成立している旨を述べて開会を宣言し、定款34条の規定に基づき岡直樹代表が議長に就任した。

議長より議事録署名人の選任について諮ったところ議長一任となり、議事録署名人に山口直樹理事と鈴木清美理事を指名した。

第一号議案 第17期決算における短期借入金について

第17期決算諸表を回配布、岡直樹代表兼事務局長から説明し、全員意義無くこれを承認した。

第二号議案 総会審議事項について

総会資料(案)を配布、岡直樹代表兼事務局長から説明し、全員意義無くこれを承認した。

以上、理事会の決議事項を明確にするため、定款第37号条に基づき、本議事録を作成する。

令和3年9月17日

議長 代表理事

岡直樹

議事録署名人 理事

山口直樹

理事

鈴木清美