

公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会
第1回理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案

「職員の採用及び関連規程の改正」の件

第2号議案

「決議の省略の方法による評議員会の開催」の件

2 報告事項

報告事項1

「名誉顧問、顧問及び参与の決定」の件

報告事項2

「職務執行状況」の件

3 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理事

代表理事（会長） 大村 秀章

4 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年12月8日

5 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事（会長） 大村 秀章

理事総数 30名（同意書別添のとおり）

監事総数 3名（確認書別添のとおり）

令和2年11月24日、代表理事 大村秀章が理事及び監事の全員に対して、理事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12月8日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないと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197条において準用する同法第96条及び定款第38条第1項の規定に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該

提案（第1号議案及び第2号議案）を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の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の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

令和2年12月8日

公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会