

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会

第54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 理事選任・報酬額の決定について、臨時社員総会を開催することなく書面決議の方法により付議する件
 - ・第2号議案 副事務総長・業務執行理事の選定の件
 - ・第3号議案 副事務総長の職務権限規程の改定の件
 - ・第4号議案 会長職を代行する副会長、事務総長及び副事務総長の順序を定める件

- 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
会長（代表理事）十倉 雅和

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
2024年4月1日
全理事(34名)の同意書及び全監事(2名)の確認書は、別添のとおり。
なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

- 4 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
事務総長（代表理事）石毛 博行

2024年3月22日、会長（代表理事）十倉雅和が、全理事に対して理事会の決議の目的である事項について、提案書を発し、また、全監事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出した。当該提案に対し、2024年4月1日までに、全理事から書面により同意の意思表示を得るとともに、全監事から書面により異議を述べない旨の回答を得たことから、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34条第2項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があったものとみなされた。