

公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会

第 55 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 2023 年度決算に係る計算書類等の承認の件
 - ・ 第 2 号議案 定時社員総会の開催に関する件
- 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 6 月 5 日
全理事（33 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 5 月 27 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 6 月 5 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 9 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。