

平成二十四年度第三回理事会議事録概要

1. 理事会の決議(定款第44条による)事項の内容

① 伝位審議会委員の委嘱

伝位審議会委員のうち会長小野裕の委嘱を解除し、専務理事柴原勤に委嘱する。

② 伝位授与規程の一部改正(『刀剣美術』九月号掲載)

2. 理事会の決議があつたとみなされた事項の提案をした理事の氏名 会長 小野 裕

3. 理事会の決議があつたとみなされた日 平成二十四年八月一日(水)

4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名 専務理事 柴原 勤

5. 理事総数十六名の同意書

6. 監事総数二名の異議がないことを証する書類

平成二十四年七月三十日、会長小野裕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、上記の内容で提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第44条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があつたものとみなされた。