

## 平成二十四年度第四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 重要審査員の補充

2. 理事会の決議があっ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. 理事会の決議があったとみなされた日 平成二十四年八月十五日(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

平成二十四年八月九日、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ったものとみなされた。