

平成二十四年度第五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 普通財産の組み入れ及び削除
 - ② 「刀剣等指導員規程」の一部改正(本誌掲載)
 - ③ 「刀剣等指導補助員規程」の一部改正(本誌掲載)
 - ④ 「情報公開規程」の一部改正(本誌掲載)
 - ⑤ 「伝位授与規程」の一部改正(本誌掲載)
 - ⑥ 刀剣等指導員登録申請について
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 平成二十四年九月一〇日(月)
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
平成二十四年九月四日、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。