

# 公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

## 令和5年度臨時理事会議事録 (通算第75回)

### 1 臨時理事会の目的事項

能登半島地震災害義援金の実施による公益目的事業追加の変更届の承認およびそれに伴う事業計画書および収支予算書の修正案の承認

#### 決議事項

- 第1号議案 公益目的事業の変更届出の承認について
- 第2号議案 令和5年度事業計画書(修正案)の承認
- 第3号議案 令和5年度収支予算書(修正案)の承認

### 2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 廣瀬 充

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和6年3月11日

### 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 廣瀬 充


令和6年2月22日、代表理事廣瀬充が理事および監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事からの異議がないので、定款31条第2項および理事会運営規程第11条に基づき、決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため本議事録を作成し、定款第32条の規定に基づき、代表理事および監事が本議事録に署名押印する。


令和6年3月11日

公益社団法人 福井県ビルメンテナンス協会

代表理事

廣瀬 充 

監 事

下出 隆嗣 

同

松島 和彦 