

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

平成29年度第4回理事会議事録

当協会の事務局長の任免について、定款第43条第3項に規定する理事会の決議を求めることとし、理事会を招集するいとまがなかったところから、平成29年11月16日、当協会 理事長 山田晋作が、定款第37条の規定に基づき、理事の全員及び監事に対して、同案件について提案したところ、同年11月28日までに理事及び監事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、同条による同案件を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすこととされた。

なお、その状況は、次のとおりである。

記

- 1 理事会の決議があったものとみなされた案件の内容
平成29年12月1日付で、事務局長藤山一哉の辞任を承認し、その後任事務局長として須賀敏雄を任用する当協会事務局長任免の件
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者の氏名又は名称
公益社団法人全国少年警察ボランティア協会
理事長 山 田 晋 作
- 3 総会の決議があったものとみなされた日
平成29年11月28日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
公益社団法人全国少年警察ボランティア協会
理事長 山 田 晋 作
- 5 議決権を行使することができる理事及び監事の総数 16名

上記のとおり、定款第37条に規定する事務局長の任免にかかる理事会の決議があったので、そのことを明確にするため、本議事録を作成する。

平成29年12月1日

公益社団法人全国少年警察ボランティア協会

理事長 山 田 晋 作