

## 令和2年度 第4回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項  
議案第1号 令和元年度事業報告について  
議案第2号 令和元年度会計決算報告について  
議案第3号 定時評議員会（決議及び報告の省略評議員会）の招集について
- 2 理事会への報告があったものとみなされた事項  
報告第1号 人事異動に伴う役員・評議員の選任について  
代表理事、業務執行理事の職務の執行状況について
- 3 決議事項及び報告事項を提案した理事の氏名  
理事長 徳田 博
- 4 理事会の決議があったものとみなされた日  
令和2年6月8日
- 5 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  
理事長 徳田 博

今般のコロナウイルス感染症に伴う影響により感染拡大防止に努める観点から、令和2年6月3日、理事長 徳田 博が理事及び監事の全員に対して上記理事会の決議及び報告の目的である事項について提案書を発するとともに、やむを得ず、代表理事と業務執行理事の職務の執行状況について書面での報告を行った。当該提案及び報告につき、令和2年6月8日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条及び定款第38条の規定に基づき、また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第98条及び定款第39条の規定に基づき、当該提案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ので、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

なお、理事の同意書、監事の確認書は、別添のとおり。

令和2年6月8日

公益財団法人石川県学校給食会  
議事録作成者 理事長 徳田



(※押印については、登記所届出印を押印する)