

公益財団法人加古川食肉公社
令和5年度第2回臨時理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
議案第19号 冷凍・冷蔵機器更新業務契約締結のこと
- 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
理事長 平井 幸敏
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和6年1月9日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 平井 幸敏
- 5 理事総数 7名
平井 幸敏 田淵 和也 上田 敏 松岡 功
斎藤 秀明 北川 正之 姫野 晃一
- 6 監事総数 2名
平井 雄一郎 吉田 秀司

理事長 平井幸敏が理事及び監事全員に対し、理事会の開催について招集手続きを経ることなく書面による決議目的である事項について上記内容を提案し、当該提案につき理事全員の同意及び監事の異議がないことの確認を得たため、定款第31条第2項の規定に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会決議があったものとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名押印する。

令和6年 1月 9日
公益財団法人加古川食肉公社
理事長