

## 公益社団法人日本鑄造工学会 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
  - 1 令和2年度 事業計画書承認の件  
令和2年度 事業計画書について承認された
  - 2 令和2年度 収支予算書承認の件  
令和2年度 収支予算書について承認された
  - 3 令和2年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類承認の件  
令和2年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について承認された
  - 4 令和2・3年度 理事・監事候補者承認の件  
令和2・3年度 理事・監事候補者について承認された
  - 5 その他 令和2年度 「論文賞」「網谷賞」承認の件  
令和2年度 「論文賞」「網谷賞」について承認された
- 2 決議事項を提案した理事の氏名  
代表理事 鳥越 猛
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日  
令和2年3月12日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名  
副会長（庶務主査担当） 神戸洋史

令和2年3月6日、代表理事鳥越猛が理事及び監事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、令和2年3月12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96条及び定款第30条第2項の規定に基づき、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。

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、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和2年3月12日

公益社団法人日本鑄造工学会  
代表理事 鳥越 猛 ㊟（法人実印）  
副会長（庶務主査担当） 神戸洋史