

一般財団法人神戸市水道サービス公社
みなし決議に関する理事会議事録
(令和2年度第3回理事会)

1 理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容

第1号議案 令和元年度事業報告及び決算等の承認について

第2号議案 令和元年度公益目的支出計画実施報告書の承認について

第3号議案 定時評議員会（書面決議）の開催について

1 決議予定日 令和2年6月22日（月）

2 予定案件

第1号議案 令和元年度決算に係る貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認について

報告事項

(1) 令和元年度事業報告について

(2) 令和元年度公益目的支出計画実施報告書について

(3) 理事長及び常務理事の職務執行の状況報告

3 評議員会の決議方法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項及び当公社定款第18条第4項に基づき決議する。

2 1の事項の提案をした理事の氏名

代表理事（理事長） 山本 剛司

3 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5日

4 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事（理事長） 山本 剛司

上記のとおり、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条及び当公社定款第32条第2項の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

令和2年 6月 5日

一般財団法人神戸市水道サービス公社
議事録作成者 代表理事（理事長） 山本 剛司 印