

2022 年度第 5 回臨時理事会議事録

- 理事会の決議があったものとみなされた日：2023 年 5 月 11 日
- 決議の目的である事項の提案者：理事長 金澤 剛

(決議の目的である事項)

第 1 号議案 2022 年度事業報告、決算報告並びに剰余金処分（案）の一部修正の件

当事業団は、2022 年 4 月 15 日開催の 2022 年度第 4 回理事会で議決した、「2022 年度事業報告、決算報告並びに剰余金処分（案）」を、別紙のとおり、一部修正し、監事の監査を受けた上で、6 月 24 日第 10 回定時社員総会に付議する。

2023 年 5 月 3 日、理事長金澤 剛が理事及び監事の全員に対して上記取締役会の決議の目的である事項について提案し、当該各提案につき、2023 年 5 月 11 日、議決に加わることができる理事の全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事からの異議もなされなかったため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 51 条、同上 96 条並びに理事会規則（議決方法）第 10 条 3 号に基づき、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。

以上のとおり、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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 51 条、同上 96 条及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行細則第 15 条第 4 項一に基づき、本議事録を作成する。

2023 年 5 月 11 日

一般社団法人国際介護人材育成事業団

議事録作成者：理事長 金澤 剛 ㊞