

次により、定款第29条第3項の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意及び監事全員の確認があったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が署名押印する。

## 記

### 1 理事会の決議があったものとみなされた内容

#### 【議案】 評議員候補者の推薦について

次の3名を評議員候補者として推薦する

- ・森野 茂生
- ・長谷川 美智代
- ・有本 純子

### 2 決議事項の提案者

会長 永岡 正己

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和4年7月28日（木）

理事全員の同意書及び監事全員の確認書は別添のとおり

### 4 議事録作成者

会長 永岡 正己