

公益財団法人鉄鋼環境基金 第11回臨時評議員会議事録

1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事

鈴木 英夫

2. 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成28年9月20日

3. 議事録の作成に係る職務を行った理事

中島 康久

4. 評議員会の決議があったものとみなされた事項

(辞任) 平成28年9月20日付

評議員 森崎 隆善 中部電力株式会社火力発電事業部業務グループ長 部長

評議員 森岡 健児 大同テクニカ株式会社知多事業所取締役 生産第二部部長

(補欠選任) 平成28年9月20日付

評議員 小川 喜弘 電気事業連合会立地環境部長

評議員 竹鶴 隆昭 大同特殊鋼株式会社執行役員 環境部長

平成28年9月2日、理事 鈴木 英夫が評議員10名の全員に対して、「評議員会の決議の目的である事項」について提案書を発し、その提案につき平成28年9月16日までに評議員全員から書面により同意の意思表示を得た。

このため、一般法人法第194条及び定款第28条に基づく評議員会の決議の省略の方法により、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

以上

以上のとおり、公益財団法人鉄鋼環境基金評議員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、代表理事はここに記名押印する。

平成28年9月20日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 中島 康久