



令和2年度 第1回理事会議事録（書面決議）

一般社団法人京都府情報産業協会

1. 理事会の決議があったものとみなされた日 : 令和2年5月29日(金)
2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 : 会長 長谷川 亘
3. 理事総数 11名
4. 理事 長谷川 亘、三添 忠司、小野 隆夫、桑原 人司、
吉本 光希、橋本 博之、岡村 武、高田 文子、
中村 健次、加藤 隆、宮嶋 健人
5. 監事 2名 椋田 稔夫、木下 豊
6. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容（議案）

- 第1号議案 2019年度 事業報告書及び決算報告書承認の件
- 第2号議案 第16回 IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
2020開催および表彰状授与への賛同協力について
- 第3号議案 定款変更の件
- 第4号議案 理事任満了に伴う候補者選任の件
- 第5号議案 監事任満了に伴う候補者選任の件
- 第6号議案 特別職任満了に伴う候補者選任の件
- 第7号議案 令和2年度定時総会招集について

7. 経過及び結果

- (1) 令和2年5月26日会長長谷川 亘は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律96条の規定（理事会の決議の省略）及び当法人定款第36条の規定（理事会の決議の省略）に基づき、理事会決議事項の提案を發議した。
- (2) 理事全員に対し「理事会決議事項についての同意書」の提出並びに監事2名に対し「理事会決議事項についての異議確認書」の提出を求めた。
- (3) 令和2年5月29日までに理事11名より「理事会決議事項についての同意書」並びに監事2名より「理事会決議事項についての異議確認書」を受理し、理事全員から同意する旨の意思表示を得、かつ監事2名から異議がない旨の意思表示を得た。
- (4) よって当該提案を承認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、書面による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、本議事録を作成し、この議事録が正確であることを証するため、会長並びに監事は、次に記名捺印する。

令和2年5月29日

一般社団法人 京都府情報産業協会 令和2年度 第1回 理事会（書面表決）

会 長 長 谷 川 亘



監 事 椋 田 稔 夫



監 事 木 下 豊



（議事録作成者） 事務局長 和 田 壽 郎