

公益財団法人 長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会
第 51 回理事会（決議省略）議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

【第 1 号議案】

「令和 6 年度事業報告及び決算報告について」

議案書の令和 6 年度事業報告及び決算報告について

【第 2 号議案】

「第 24 回評議員会の招集について」

令和 7 年 6 月 4 日（水）に第 24 回評議員会を招集することについて

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 2 当該事項の提案をした理事 | 理事長 吉井 剛 |
| 3 理事会の決議があったものとみなされた日 | 令和 7 年 5 月 15 日 |
| 4 議事録の作成に係る職務を行った理事 | 業務執行理事 山口隆司 |
| 5 理事総数 6 名（同意書添付）
監事総数 2 名（同意書添付） | |

令和 7 年 5 月 1 日、理事長 吉井 剛が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき 令和 7 年 5 月 15 日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないことの意思表示を得たので、一般法人法第 96 条（定款第 39 条）に基づく理事会の決議の省略の方法により、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、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

令和 7 年 5 月 15 日

理 事 山 口 隆 司

