

理事会議事録（書面決議）

1. 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： 令和4年度ガバナンスコード自己公表にかかわる中長期計画及び自己公表書類の承認
令和4年10月末日締切のガバナンスコード自己公表資料について、①中長期計画の目標達成状況を鑑み、目標等の修正や方策の改善を行いました。②自己公表書類の追記等を行いました。

2. 上記事項の提案をした理事の氏名

・会長 古城 資久

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

・令和4年10月28日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

・専務理事 三浦 重則

令和4年10月27日、古城資久会長が、理事及び監事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき、令和4年10月28日までに理事の全員が書面により同意の意思表示をし、また、監事の全員が異議を述べなかつたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第32条第2項の規定に基づき、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。

上記のとおり、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、この議事録を作成し、会長及び議事録作成者が記名押印する。

令和4年10月28日

公益社団法人 日本パワーリフティング協会

会 長 古城 資久

(代表理事)

議事録作成者 専務理事 三浦 重則

