

## 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：古城会長の経営する医療法人伯鳳会との利益相反取引のご承認ください。

- ・令和5年1月21日至22日に開催されるコーチ1講習会で講師役員の弁当の購入取引
- ・@600円（お茶付き）
- ・1日6個
- ・取引期間は1月21日及び22日の2日間
- ・合計7,200円の購入

※少数であっても早朝より納品でき、ボリュームもあり安価である。

### 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5年1月20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5年1月18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5年1月20日までに古城会長を除く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5年1月20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

