

令和3年度特別理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和 3年 10月 15日
- 2 開催年月日及び時刻 令和 3年 10月 22日（金曜日）
19時 15分 ～19時 45分
- 3 開催場所 オンライン（Zoom環境）
- 4 出席理事名 牛尾、平井
- 5 欠席理事名 なし
- 6 出席監事名 根本、
- 7 事務局等出席者 石原（事務局）
- 8 審議事項

第1号議案 役員定年制について

開会（ 19時 15分）

定刻となり、理事長が理事総数2名中2名の出席により規定定足数を満たしているため、理事会が成立していることを確認し、議長の選出に入った。

互選の結果、牛尾代表理事が議長に選ばれた。

決定事項

- 一、現在、制度自体が設けられていない、理事及び監事に定年制を設ける。
- 二、定年制は理事及び監事就任時70歳未満とする。
- 三、通知は現役員について電子メールにて行う。
- 四、周知は幣協会の公式ウェブサイトにて行う。
- 五、施行は令和4年4月1日とする。

上記通知および周知作業を牛尾代表理事管理の下、適宜関係者で作業する。

（閉会 19時 45分）

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 3年 10月 22日

議長 牛尾洋人



議事録署名人 平井 望



議事録署名人 根本由家

