

一般社団法人 日本医療機器学会

2024 年度臨時理事会（2024 年度第 1 回理事会未決議事項 書類審議）

理事会議事録

2024 年 5 月 14 日、理事長 高階雅紀が、理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該議案について、理事全員からの書面による同意の意思表示及び監事全員からの異議がない旨の申し出を得た。

このため、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 36 条第 2 項の規定に基づき、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなし、理事会の決議を省略した。

以上経過を明らかにするため、定款第 37 条の規定に基づき、本議事録を作成し、議事録作成に係る職務を行った者が記名押印する。

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 議案第 1 号

2023 年度決算報告書（案）について

2 議決事項の提案をした理事の氏名

理事長 高階 雅紀

3 理事会の決議があったものとみなされた日

2024 年 5 月 17 日

2024 年 5 月 20 日

議事録作成者

一般社団法人日本医療機器学会

理事長 高階 雅紀