

一般財団法人 Ruby アソシエーション
2017年度 第1回臨時理事会 議事録

日時：2017年6月27日(火) 15:15 ～ 15:30

場所：IJグループ本社 21FY1セミナールーム 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム

理事総数：6名

出席理事：5名（東京）井上浩、笹田耕一、田中和明、橋本明彦、松本行弘

欠席理事：山根泉

出席監事：（松江）今岡正一 ※テレビ会議にて出席

事務局：前田修吾（事務局長）、横田早百合（事務員）

定款第39条の規定により出席理事から井上浩を議長として選出し、井上浩が議長席につき、当財団の理事現在数6名中、定款第40条第1項及び第2項の規定に従い、議長を含め議決に加わることのできる理事5名の出席により定足数を満たしたので本理事会は有効に成立した旨を宣し、テレビ会議システムにより出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることを確認のうえ議事に入った。

第1号議案：役付理事選定の件

議長は、理事長（代表理事）松本行弘及び業務執行理事井上浩は理事の任期満了により、理事長及び業務執行理事の資格を喪失し退任し、副理事長井上浩は業務執行理事の退任により副理事長の資格を喪失し退任したので、その後任を選定する必要がある旨を述べ、それぞれの選任案を議決に付したところ全員異議なく下記の者を選定可決した。

理事長（代表理事） 松本行弘

業務執行理事 井上浩

副理事長 井上浩

なお、被選定者は、席上にて即時その就任を承諾した。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第43条の規定により、代表理事理事長（松本行弘）と出席監事（今岡正一）は、次に記名押印する。

2017年6月27日

上記の通り相違ありません。

一般財団法人Rubyアソシエーション

代表理事理事長 松本 行弘

監事 今岡 正一

