

一般財団法人 Ruby アソシエーション
2013 年度 第 1 回臨時理事会 議事録

日時：2013 年 6 月 24 日(月) 15:15 ～ 15:30

場所：株式会社日立ソリューションズ

(東京都品川区東品川4-12-7 (日立ソリューションズタワーB))

理事総数：6 名

出席理事：4 名 (東京) 井上浩、笹田耕一、田中和明、松本行弘

欠席理事：橋本明彦、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)、杉原健司 (支援スタッフ)、
福田一斎 (支援スタッフ)

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できる理事全員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にできる状態 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、議場に諮っ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。

2013年6月24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

