

# 一般財団法人Rubyアソシエーション

## 評議員選定委員会議事録

令和元年5月15日、理事会の決議に基づき理事長が、評議員選定委員の全員に対して評議員選定委員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案を發したところ、当該提案につき、評議員選定委員の全員から電磁的記録により同意の意思表示を得た。

これにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条第1項第8号、定款第12条第4項及び評議員選定委員会運営細則第11条第1項に基づく評議員選定委員会の決議の省略により当該提案を可決する旨の評議員選定委員会の決議があったものとみなされた。

評議員選定委員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、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

### 記

1 評議員選定委員会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 評議員選任の件

評議員13名が令和元年6月18日開催の定時評議員会終結後、任期満了となるため、引き続き同評議員のうち8名と新たな2名の計10名を選任すること。

評議員 (再任) 出田 健二、大場 寧子、後藤 裕蔵、立久井 正和、中島 宏、  
羽田 昭裕、森 正弥、吉田 正敏  
(新任) 千種 実、清水 英彦

2 評議員選定委員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名  
理事長 松本 行弘

3 評議員選定委員会の決議があったものとみなされた日

令和元年5月21日

評議員選定委員 立久井 正和、今岡 正一、田代 秀一、高橋 征義、横田 早百合

4 評議員選定委員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事長 松本 行弘

令和元年5月21日

議事録作成者

理事長 松本 行弘

