

一般社団法人日本保健物理学会
第 40 回臨時理事会議事録

2024 年 5 月 30 日、杉浦紳之会長が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無の確認依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得た。

これにより、定款 39 条に基づく理事会の決議の省略により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

記

- 1 理事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 定時社員総会の招集について

- 2 議案の概要
第 1 号議案

第 13 回定時社員総会の招集

日 時：2024 年 6 月 27 日（木）11：00～12：00

開催形式：WEB（Zoom）開催

場 所：一般社団法人日本保健物理学会事務局
東京都港区新橋 3-7-2 四鹿ビル 3F

※法令上開催場所を明記します。

[議 案]

[定款第 50 条に基づく決議事項]

- 第 1 号議案 2023 年度事業報告
- 第 2 号議案 2023 年度収支決算報告
- 第 3 号議案 2023 年度会計監査報告
- 第 4 号議案 定款の改定

[定款第 49 条に基づく報告事項]

- 第 5 号議案 2024 年度事業計画
- 第 6 号議案 2024 年度収支予算

- 3 理事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
会長 杉浦紳之

- 4 理事会の決議があったものとみなされた日
2024 年 6 月 4 日

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

- 5 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事 橋本 周

2024 年 6 月 4 日

一般社団法人日本保健物理学会

代表理事 杉浦 紳之 印

監事 石川 徹夫 印

監事 菅井 研自 印