

一般社団法人日本保健物理学会
第 50 回臨時理事会議事録

2024 年 10 月 28 日、佐々木道也副会長が、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 国際対応委員会委員の交代について
- 2 議案の概要
第 1 号議案
国際対応委員会委員を以下のとおり交代する
退任 西田一隆会員（日本エヌユーエス㈱）
新任 北原雅典会員（関西電力㈱）
理由：西田氏の異動のため
- 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
副会長 佐々木道也
- 4 理事会の決議があったものとみなされた日
2024 年 11 月 7 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 11 月 7 日

代表理事	杉浦 紳之	㊟
監事	石川 徹夫	㊟
監事	菅井 研自	㊟