

平成30年8月20日

みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 平成29年度計算書類等の承認

監事の監査をうけた平成29年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書類等の計算書類等（別添）について、承認すること。

第2号議案 理事・監事候補者の選出について

理事・監事候補者を次のとおり選出し、平成30年9月8日開催予定の定時社員総会に提案すること。

理事候補者：梅澤明広、梅津光生、大野泰雄、甲斐克則、楠岡英雄、楠原洋之、国忠聡、久芳明、佐藤典宏、須崎正和、堤康央、豊島聰、成川衛、松井陽、宮島光志、山崎力、山本晴子、矢守隆夫、若生治友

監事候補者：笠貫宏、山本雅俊

第3号議案 平成31年9月学術大会会長の選任の件

平成31年9月学術大会について、奥田晴宏（国立医薬品食品衛生研究所所長）を大会長に選任し、平成31年9月6日（金）及び7日（土）、一橋大学一橋講堂（千代田区一ツ橋）において開催すること。

2 1の事項の提案をした理事 理事 豊島 聰

3 理事会の決議があったものとみなされた日 平成29年8月20日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成した。

一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会
議事録作成者 代表理事 大野 泰雄 印

以上