

公益社団法人日本臨床細胞学会 平成 25 年度第 1 回理事会議事録

日時：平成 25 年 4 月 30 日（火）

場所：みなし理事会（通信）

理事：青木大輔，秋田弘俊，池田徳彦，磯西成治，伊藤 仁，岩坂 剛，植田政嗣，
宇田川康博，岡本愛光，方山揚誠，河原 栄，佐々木寛，進 伸幸，津田 均，
土屋眞一， 富永英一，中泉明彦，畠山重春，日浦昌道，平井康夫，広岡保明，
増田しのぶ， 本山悌一，森谷卓也，安田政実，山下 博， 横山繁生，

監事：長村義之

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告承認の件

第 2 号議案 平成 24 年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認の件

第 3 号議案 定時社員総会招集の承認の件

1. 日時 6 月 1 日 16：40～18：10
2. 場所 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
第 1 会場「慶雲・白雲」(3F)
3. 議案
 - (1) 平成 24 年度事業報告の承認について
 - (2) 平成 24 年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認について
 - (3) 理事及び監事の選任について
 - (4) 定款変更について
4. 社員総会に出席しない社員が、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することが可能であること。

上記議案についてみなし理事会が行われ、すべての議案について全理事および監事より承認を得た。

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する。

平成 25 年 5 月 25 日

公益社団法人日本臨床細胞学会
議事録作成者 理事長 佐々木 寛 