

2023 年度臨時理事会議事録

1 議案 1 2023・2024 年度委員会構成（案）修正について

（提案者：佐藤之俊 日本臨床細胞学会理事長）

（提案理由）

2023 年度第 1 回理事会にて承認された 2023・2024 年度委員会構成（案）だが、
規約を確認したところ副理事長任期満了者がいることが判明したので修正したため。

2023 年 4 月 28 日、理事長の佐藤 之俊が理事 39 名中 39 名に対し、上記理事会の決議事項について提案を発し、2023 年 5 月 17 日に第 1 号議案に全理事から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事からの異議がなかったため、当該事項の理事会での決議があったものとみなされた。

2 第 1 号議案を提案した理事

日本臨床細胞学会理事長 佐藤 之俊

第 1 号議案を提案した理事

日本臨床細胞学会理事長 佐藤 之俊

3 議決権を行使することのできる理事の総数 39 名

議決権を行使することのできる理事の議決権の個数 39 個

4 理事会の決議があったものとみなされた日

2023 年 5 月 17 日

上記のとおり、本法人定款第 34 条第 2 項により、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。

2023 年 5 月 17 日

公益社団法人日本臨床細胞学会
議事録作成者 森井 英一

