

2019 年度臨時理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案 2021・2022 年度役員選挙 評議員・理事選全国区・理事選地方区・理事長選挙
スケジュール詳細（日程変更）について
（別添資料 1）

2019 年 11 月 22 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、2019 年 11 月 29 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

評議員選出委員会委員長 川本 雅司

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

2019 年 11 月 29 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。

2020 年 1 月 30 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 