



平成27年9月26日  
一般財団法人ワンアース

## 理事会議事録

- 1 開催年月日 平成27年9月26日(土) 午後4時～5時
- 2 開催場所 NHK青山荘 槐の間
- 3 理事・監事現在数及び定足数 5名、定足数3名
- 4 出席理事・監事 4名  
(理事本人出席) 踊場敏子、長谷川洋一、三船文彰  
(監事本人出席) 内田斉

### 5 議事

- 第1号議案 2015年度事業状況について
- 第2号議案 2016年度事業の展望について

### 6 会議の概要

#### (1) 定足数確認

定刻に至り、事務局が、定款第41条に定める定足数を満たし、本理事会が有効に成立している旨を述べ、開会を宣言した。

続いて会議に先立ち、長谷川洋一代表理事から挨拶があった。

#### (2) 議事の経過及び結果

定款第40条に基づき、長谷川洋一代表理事が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

- 第1号議案 2015年度事業状況について

議長の求めに応じ、事務局から説明があった

- 第2号議案 2016年度事業の展望について

議長の求めに応じ、事務局から説明があった

以上をもって、議事についての審議は全て終了し、議長は円滑な議事進行に協力いただいた御礼を述べ、議長を退任した。

その後、事務局が閉会を宣言し、解散した。



以上、この議事録が正確であることを証するため、出席理事及び出席監事は次の通り署名する。

平成27年9月26日

議長(代表理事)

長谷川 洋

出席理事

三船 文章

出席理事

踊場 敏子

出席監事

内田 奇