



平成28年12月13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28年12月13日(火) 午後4時～4時30分
- 2 開催場所 学士会館(東京)
- 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、工藤園子、長谷川洋一  
(監事本人出席) 内田斉

### 5 議事

第1号議案 代表理事の選出

### 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。

#### (2) 議事の経過及び結果

定款第40条に基づき、長谷川洋一理事が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 代表理事の選出

出席理事全員一致で、以下の通り選任された。

代表理事 長谷川洋一

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28年12月13日

議長(代表理事)

長谷川洋一

出席理事

踊場敏子

出席理事

工藤園子

出席監事

内田 奇