

## 理事会議事録

1. 開催日時 令和4年6月28日19時
2. 開催場所 WEB会議システムによるオンライン会議（ZOOM）  
（当法人主たる事務所）
3. 出席役員 理事 植木純、木村弘、長谷川好規、平井豊博、福地義之助、三嶋理晃、一ノ瀬正和、  
木田厚瑞、永井厚志、長瀬隆英、茂松茂人  
監事 工藤翔二（全員WEB会議システムによる出席）
4. 議長 理事 植木純
5. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、理事植木純は選ばれて議長となり、本理事会はWEB会議システム（ZOOM）を用いて開会する旨宣した。議長は、WEB会議システムにより、出席者の音声及び画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した後、議事に入った。

### 第1号議案 代表理事選定の件

議長は、今般代表理事植木純が理事の任期満了により代表理事の資格を喪失し、退任することになるので、改めて当法人の代表理事として下記の者を選定したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表理事 植木 純

### 第2号議案 業務執行理事選定の件

議長は、本日開催の2022年度定時社員総会において理事が改選されたため、改めて定款の規定に基づき業務執行理事として下記の者を選定したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。

業務執行理事 佐野 裕子

以上をもってWEB会議システムを用いた理事会は終始異常なく、議題の審議を終了したので、議長は19時30分、閉会を宣した。

上記の決議の内容を明確にするため本議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに記名押印する。

令和4年6月28日

一般社団法人GOLD日本委員会 理事会

議長 代表理事 植木 純 (印)

監事 工藤 翔二 (印)