一般社団法人 GOLD 日本委員会

理事会 議事録

１．開催日時　　令和 6 年 6 月 27 日 16 時 50 分

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　一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、權寧博、茂松茂人、柴田陽光、西村正治、
福地義之助、三嶋理晃、室繁郎（五十音順）
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思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 2024 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　17 時 00 分、閉会を宣した。

以上の決議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 6 年 6 月 27 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　　㊞

監　　事　工藤　翔二　　㊞