2021年2月17日

2020年度 第4回理事会（電子メールによる見なし理事会）議事録

開催日 時：2021 年 ２月 ９日（火）発議、同 ２ 月 １６日（火）審議完了

審議方式：電子メール審議

出席者（電子メールによる投票をした者）： 議長を除く理事14名全員

議事内容：

1．審議事項

　議題１　2020年度SIC決算報告の承認の件

　【添付資料】

　　　・第2期（2020年度）決算書および決算資料

　　　・同決算等に対する監査に係る報告

　　　・第3期（2021年度）予算案（参考資料）

　議題２　第2期定時社員総会の議題の件

　　　　（定款により総会の議題委は理事会決議を要するため）

　【添付資料】なし

２．議決結果

　議題１

　　　承認する： 議長を除く理事14名

　　　承認できない、保留： なし

　議題２　第2期定時社員総会の議題

　　 承認する： 議長を除く理事14名

　　　承認できない、保留： なし

以上をもって、議題１，２共に承認された。

なお、監事より本理事会の開催について「異議なし」との表明があった。

以上