

みなし決議による理事会議事録

今般、令和2年3月26日付31東動協総総第467号により書面表決書を送付し、理事及び監事へ電話にて議案説明の上、意見聴取を行ったところ理事12名全員、監事3名全員から賛意があった。令和2年3月26日までに理事12名より賛意の書面回答があり、下記のとおり議決した。

1 理事会の決議があったものとみなされた日 令和2年3月26日

2 提案者

代表理事 早川剛生

3 理事現在数 12名

書面表決者 12名（賛意回答）

理事に対して決議の提案を行い、別添のとおり同意があった。

4 監事現在数 3名

書面表決者 3名

監事に対して提案の報告を行い、別添のとおり異議の申し出はなかった。

5 決議事項

【第1号議案】令和2年度事業計画（案）について

別紙第1号議案のとおり「令和2年度事業計画書」を作成する。

【第2号議案】令和2年度収支予算書（案）について

別紙第2号議案のとおり「令和2年度収支予算書」を作成する。

【第3号議案】資金調達及び設備投資の見込みについて

別紙第3号議案のとおり資金を調達し、設備投資を予定する。

【第4号議案】常勤理事の報酬額の変更について

別紙第4号議案のとおり常勤理事の報酬額を変更する。

【第5号議案】 常務理事の選定について

別紙第5号議案のとおり下記の者を令和2年4月1日付で常務理事に選定する。

氏名	現職
中川成生	前（公財）東京動物園協会事業調整担当部長

※令和2年4月1日付で（公財）東京動物園協会理事に就任予定
定款第26条第3項により、常務理事をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

【第6号議案】 第5号議案で選定した常務理事の報酬額について

別紙第6号議案のとおり第5号議案で選定した常務理事の報酬額について
決定する。

【第7号議案】 参与の委嘱及び報酬額について

別紙第7号議案のとおり参与を委嘱し報酬額を決定する。

【第8号議案】 諸規程の制定及び一部改正について

別紙第8号議案のとおり「内部統制規程」「コンプライアンス推進規程」「公
益通報制度規程」を制定し、「就業規則」を一部改正する。

6 報告事項

【報告事項】 理事長及び常務理事の職務状況の報告

別紙「理事長及び常務理事の職務状況」のとおり報告する。

なお、本件に関しては、コロナウイルス感染症が終息次第、改めて理事会を
開催し、職務状況を報告することとする。

【報告事項】 多摩動物公園インドサイ舎における職員死亡事故について

別紙「多摩動物公園インドサイ舎における職員死亡事故について」のと
おり、報告する。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、定款第42条に基づき、理事会
の決議があったものとみなす事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成
者が次に記名押印する。

令和2年3月26日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

代表理事