

第 32 回理事会議事録

当初第 32 回理事会は 2016 年 4 月 22 日（金）に開催を予定していたが、出席理事が 6 名（理事現在数：12 名、定足数 7 名）と定足数を満たさなかったため、監事 2 名の同意のもと、公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟定款第 42 条第 2 項に基づき、第 32 回理事会として 4 月 25 日（月）に各理事に議案を送付し、4 月 27 日（水）を締切として、書面または電磁的記録による投票を行った。

各議案の投票結果は以下のとおり。

第 1 号議案 第 31 回理事会議事録の承認について

第 31 回理事会議事録の承認について全理事が同意した。

第 2 号議案 次期役員立候補について

次期役員候補者の選任について第 5 回会員総会に付議することに全理事が同意した。

第 3 号議案 平成 27 年度事業報告書および決算報告書について

平成 27 年度事業報告および決算関連書類を第 5 回会員総会に付議することに全理事が同意した。

第 4 号議案 理事による利益相反取引の承認について

理事による利益相反取引のうち、平成 28 年度予定分の承認について全理事が同意した。

第 5 号議案 第 5 回会員総会の招集について

第 5 回会員総会を以下の要領で開催することに全理事が同意した。

- ① 日時 平成 28 年 5 月 28 日（土）午前 10 時より
- ② 場所 東京都新宿区四谷一丁目 13 番地
虎ノ門実業会館四谷ビル 2F 四谷ブリッジセンター
- ③ 議案 1. 平成 27 年度事業報告および決算報告の承認について
2. 平成 28 年度事業計画および収支予算の報告について
3. 理事改選について
4. 監事改選について

第 6 号議案 世界大学生選手権グレードⅢ助成承認のお願い

世界大学生選手権に派遣するメンバー及び助成の承認について全理事が同意した。

平成 28 年 4 月 27 日 (2016 年)

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

第 32 回理事会

代表理事 細田 博之

代表理事 鳩山 勝郎

監 事 神代 高弘

監 事 成田 秀則