

一般社団法人日本循環器学会理事会（決議省略）議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日 : 2020 年（令和二年）7 月 1 日（水）

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 : 小室 一成代表理事

3. 理事総数：32 名

監事総数：2 名

4. 理事会の決議の目的である事項

・代表理事の選定について

2020 年 6 月 30 日（火）開催の第 84 回一般社団法人日本循環器学会社員総会で決議された理事・監事の新体制発足に伴い、2020 年 3 月 12 日（木）開催の代表理事選出委員会にて次期代表理事に選出された平田健一理事を本会代表理事に選定する。なお、本来であれば社員総会開催後に臨時理事会を開催して決議予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から臨時理事会の開催を取り止め、理事会決議省略の方法により決議する。

5. 議事の結果

2020 年 6 月 30 日（火）、上述の提案者が理事及び監事の全員に対し、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき 2020 年 7 月 1 日（水）までに理事の全員から電磁的方法または口頭により同意の意思表示を、監事全員から電磁的方法により異議が無いとの意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条（一般社団法人日本循環器学会定款第 35 条第 2 項）に基づく理事会決議省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の決議があったものとみなされた。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

2020 年 7 月 1 日

一般社団法人日本循環器学会理事会（決議省略）

（署名）

（捺印）

代 表 理 事 小室 一成

議事録署名人 小川 久雄

同 岩渕 正樹