

第Ⅲ期（令和6年4月）臨時理事会（概略版）

令和6年4月26日（金）、書面により臨時理事会を開催した。理事5名全員の回答をもって、本法人定款第32条第1項、理事会運営規則第11条第1項及び第3項により、本理事会は成立した。

理事総数	5名
本日の出席理事数	5名

第1号議案 第1期（令和5年3月～令和6年2月）事業報告・会計報告の件
第1期（令和5年3月～令和6年2月）事業報告・会計報告について報告され、満場一致をもって承認された。

第2号議案 第Ⅲ期（令和6年4月～令和7年3月）事業計画・収支予算案の件
第Ⅲ期（令和6年4月～令和7年3月）事業計画・収支予算案について報告され、満場一致をもって承認された。

第3号議案 各種規則の改正について
理事会運営規則 第2条（理事の構成）の改正が提案され、承認4名、保留1名となった為、理事会運営規則 第11条 第3項に則り、第3号議案を保留した。

以上

以上の決議を明確にするため、この議事録（概略版）を作成し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印する。

令和6年4月26日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅲ期（令和6年4月）臨時理事会

議長・議事録作成者 代表理事 米田 悦啓

[注：記名押印部分非公開]