

一般社団法人 日本インダストリアルイメージング協会  
みなし決議に関する理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

提案① 新規入会承認の件

1.キュリアス株式会社（岩手/日本）正会員

2.BOZON Presision Industry Technology Co., Ltd.（蘇州/中国）賛助会員

3.Framos, Gmbh（ドイツ）正会員

提案② CXP 分科会 ETC 開催及びその案内文承認の件

提案③ G3 会議（2019 年 12 月 5 日開催）英文議事録承認の件

2. 上記事項を提案した理事の氏名

代表理事 木浦 幸雄

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2020 年 3 月 5 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 木浦 幸雄

2020 年 3 月 3 日、代表理事木浦幸雄が理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から書面または電磁的記録書面による同意の意思表示を得、かつ、監事全員から書面または電磁的記録書面により異議がないことの確認を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び定款第 32 条第 3 項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び同法施行規則第 15 条第 4 項第 1 号に基づき本議事録を作成し、理事全員及び幹事全員が記名押印する。

2020 年 3 月 5 日

一般社団法人

日本インダストリアルイメージング協会

代表理事 木浦 幸雄 ⑩

理事 岩田 節子 ⑩

同 渡邊 雅仁 ⑩

同 福井 博 ⑩

同 津久井 明三 ⑩

同 赤 秀 美 穂 ⑩

同	岩 田 利 明	⑩
同	佐久間 恒 雄	⑩
同	田 中 潤	⑩
同	鳥 居 貞 文	⑩
同	中 川 進	⑩
同	富士山 和 夫	⑩
同	宗 塚 啓 司	⑩
監事	鴨 田 和 恵	⑩
同	高 岡 豊	⑩
同	名 雲 文 男	⑩

一般社団法人 日本インダストリアルイメージング協会  
みなし決議に関する理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容  
提案 理事会運営に関する規則改定承認の件
2. 上記事項を提案した理事の氏名  
代表理事 木浦 幸雄
3. 理事会の決議があったものとみなされた日  
2020年3月9日
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名  
代表理事 木浦 幸雄

2020年3月5日、代表理事木浦幸雄が理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から書面または電磁的記録書面による同意の意思表示を得、かつ、監事全員から書面または電磁的記録書面により異議がないことの確認を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第32条第3項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び同法施行規則第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成し、理事全員及び幹事全員が記名押印する。

2020年3月9日

一般社団法人  
日本インダストリアルイメージング協会

代表理事	木浦 幸雄	Ⓢ
理事	岩田 節子	Ⓢ
同	渡邊 雅仁	Ⓢ
同	福井 博	Ⓢ
同	津久井 明三	Ⓢ
同	赤 秀美穂	Ⓢ
同	岩田 利明	Ⓢ
同	佐久間 恒雄	Ⓢ

同	田 中 潤	⑩
同	鳥 居 貞 文	⑩
同	中 川 進	⑩
同	富士山 和 夫	⑩
同	宗 塚 啓 司	⑩
監事	鴨 田 和 恵	⑩
同	高 岡 豊	⑩
同	名 雲 文 男	⑩