

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ

2014年度第2回理事会議事録

開催日：2014年5月27日

場 所：〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-3-6

理事8名中7名、監事1名が参加しており、本会が成立する旨が宣言された。

1. 副会長の選出の件

2014年4月17日の2014年度第1回総会で承認された2014年度理事の内、布村 恵史氏を2014年副会長に選出する旨が説明され、これを全会一致で承認した。議長は、布村 恵史氏が副会長に選任することが可決されたことを宣言した。なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

副会長 布村 恵史

2. 賛助会員規定承認の件

議長より、賛助会員規定（案）の説明があり、質疑はなく、採決の結果、承認7、不承認0で可決承認された。

3. 電磁的方法の使用について

既に2014年2月8日の理事会で、2013年度理事・監事の全員から電磁的方法の使用の承諾を得ている。議長より、2014年新任理事である面谷 信氏、布村 恵史氏、山元 良高氏の3名に対して電磁的方法の使用について説明された。確認を行った結果、会議の招集を含む本法人の定款または法律で認められている事項について電磁的方法である電子メールを用いることを全員が承諾した。

4. メール審議結果の確認

議長より、以下のメール審議が可決されたことが報告された。

【審議番号】 【件名】

R2013-M0001 「2014年3月13日総会開催の件全件番号」

R2014-M0001 「2014年4月17日総会および理事会開催の件」

R2014-M0004 「2014年4月17日総会附議の件」

R2014-M0005 「2014年5月27日理事会開催の件」

以下のメールについては審議が否決された旨の報告が行われた。

【審議番号】 【件名】

R2014-M0002 「2014年4月17日総会附議の件」

以下のメールについては、審議中止された旨の報告が行われた。

【審議番号】 【件名】

R2014-M0003 「2014年4月17日総会附議の件」

以上のメール審議の確認を行い、承認7、不承認0で可決承認された。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、代表理事、出席理事、監事がこれに記名押印する。

2014年5月27日

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ

代表理事 下平 美文

出席理事 布村 恵史

同 奥村 治彦

同 面谷 信

同 志賀 智一

同 伊達 宗和

同 山元 良高

監事 櫻井 宏巳