

2019年度 第12回 理事会 抄録

日時： 2020年3月23日（月）
場所： 書面によるみなし決議
出席： 理事： 半田、内山、斉藤、森本
 網本、大淵、小川、梶村、清宮、黒澤、佐々木、白石、大工谷、高橋（哲）、
 高橋（仁）、田中、谷口、友清、中川、藤澤、松井、山根、吉井
 監事： 太田、長澤、辺土名
欠席者 理事： なし
 監事： なし

I. 審議事項

（全1題）

1. 本会所有不動産（千駄ヶ谷の土地・建物）売却について （半田会長）	承認
<p>本会所有不動産（千駄ヶ谷の土地・建物）を、新会館建設資金を確保するため売却することについて、定款第29条第2項第1号「重要な財産の処分」にあたるため理事会に議題提出し、承認された。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 情報提供企業数：70社（内覧希望企業数：23社）・ 応札企業数：11社・ 落札企業：株式会社エー・ディー・ワークス・ 落札額：602,000,000円 [613,588,500円（税込）]・ 売却予定日：2020年3月31日 <p>なお、本決議は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（第197条において準用する第96条）及び定款第31条第2項の規定に基づき、理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得て、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものである。</p>	

以上