

理事会議事録

1 日 時 平成18年8月24日 11時00分
1 場 所 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F
1 出席者 理事総数 4名 出席理事 3名
(他 監事 1名)

上記のとおり出席があり、理事会は有効に成立したので、理事長小森伸昭が定刻議長席に着き審議に入った。

<決議事項>

第1号議案：新任理事選任の件

理事長小森伸昭より、理事として武村俊治氏、岡田耕二氏を選任したい旨を全員に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。
また、選任された武村俊治氏、岡田耕二氏も就任を承諾した。

第2号議案：小森理事長、百瀬理事辞任の件

理事長小森伸昭氏、理事百瀬由美子氏より、保険会社設立に専念したいため理事長および理事を、本理事会終結の時をもって辞任したいとの申し出がありこれを承認可決した。

第3号議案：新理事長選任の件

理事長小森伸昭より、同氏の理事長辞任に伴い、理事長として理事武村俊治氏を選任したい旨の提案がなされた。審議の結果、新理事長として武村俊治氏を選任し、武村俊治氏も就任を承諾した。

<審議事項>

今後の体制についてフリーディスカッションを行った。
ペット市場の健全化、ペット白書作成など社会的意義のある活動を念頭に継続検討することとした。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後1時00分閉会を宣した。
上記議事の経過およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席理事は、次に記名押印する。

平成18年8月24日

アニコム 理事会

議 長 理 事 長 小 森 伸 昭
理 事 百 瀬 由 美 子
同 中 村 典 子
同 武 村 俊 治
同 岡 田 耕 二