

## 理事会議事録

1 日 時 平成18年12月7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 5名 出席理事 4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、理事長武村俊治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

理事長武村俊治より、理事として鈴木美和子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、選任された鈴木美和子氏も就任を承諾した。

#### 第2号議案：グループ会社に対する業務委託の件

事務局より、アニコム インターナショナル株式会社、アニコム フロンティア株式会社及びアニコム パフェ株式会社各社に委託する業務ならびに各社と締結する業務委託契約について詳細説明があり、これを承認可決した。

### <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。

「動物病院検索・くちコミサイト」との連携、社会貢献に資するグッズの作成など社会的意義のある活動などにつき、ペット業界の健全化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12時30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12月7日

**アニコム 理事会**

議 長	理 事	長	武	村	俊	治
	理	事	中	村	典	子
		同	岡	田	耕	二
		同	鈴	木	美	和
	監	事	中	山	精	一