

## 理事会議事録

- 1 日 時 平成19年5月10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 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：理事会規程、監事会規程の件

議長から、4月5日開催の理事会において承認された理事会規程および監事会規程につき、それぞれ規程およびその内容の詳細につき提案が行われ、審議の結果、異議無く承認可決した。あわせて理事会規程に基づき、理事長事故の際の理事会の招集および議長は岡田理事が行うことにつき理事長から提案があり、異議なく承認した。

### <報告事項>

議長から2006年度決算について現状の報告が行われ、次回最終報告を行うこととなった。

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05分閉会を宣した。

上記決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席理事および監事は、次に記名押印する。

平成19年5月10日

### アニコム 理事会

議 長	理 事	長 武 村 俊 治
	理 事	岡 田 耕 二
	同	中 村 典 子
	同	鈴 木 美 和 子
	監 事	浜 田 高 弘