

理事会議事録

- 1 日 時 平成 19 年 8 月 2 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 3 名 出席 理事 3 名
(他 監事 2 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： アニコム フロンティアへの業務委託料の件

議長から、アニコムフロンティア(株)への業務委託料につき見直しを行いたい旨の提案がなされ、審議の結果、異議なく承認可決した。

<報告事項>

1. 給付金支払い状況に関して

岡田理事から、給付金支払い状況について報告がなされた。給付金支払いについては、引き続き月次点検を実施する等により、適切な業務運営を行っていくことを確認した。

2. 事務取扱状況に関して

岡田理事から、事務取扱状況について報告がなされた。中山監事から次回の理事会にて、証券の発行状況等についても詳細な報告を行うよう要望があった。

<その他>

1. 目安箱に関して

事務局より、目安箱の運用状況について報告がなされた。該当部署と問題事案を協議し、解決状況について理事会に報告する体制整備を行うこととするとの表明があった。

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 15 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、出席理事および監事は、次に記名押印する。

平成 19 年 8 月 2 日

アニコム 理事会

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