

J B A:(一社)日本寝具寝装品協会役員会 書面決議の承認事項

〔日 時〕 令和 3年 3月

〔決議方法〕 役員(理事9名・監事2名)に下記配布資料を送付し、議案1～10に対する認否及び意見を記入した返答書を回収した。

〔議 案〕

- | | |
|-----------------|--|
| 第 1 号議案 | 令和 3 年第 7 期事業報告及び決算報告承認の件 |
| 第 2 号議案 | 令和 3 年第 8 期事業計画(案)並びに事業予算(案)承認の件 |
| 第 3 号議案 | 令和 3 年第 8 期新規正会員加盟候補 4 社の承認の件 |
| 第 4 号議案
承諾確認 | ふとん品質表示規程及び GF マーク規程の変更と企業発給停止承認
定款 27 条役員の改選及び継続理事候補依頼の件 |

[配布資料]

- ① 第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 4 号の各議案書類 及び 第 8 期理事候補案
- ② 第 7 期補足資料、第 8 期補足資料
- ③ J-RFID ガイドブック 2 冊、ヘルスケア認定寝具 TM ホームページ抜粋資料

コロナ感染収束の見通しの見えない中で、出席者の健康を配慮する観点から、一般社団法人法第96条第1項に基づき「書面によるご承認」の賛否を役員全員に問い、賛同の上で「書面による承認決議」とした。

議案第1号～第4号に対して、役員全員(理事9名・監事2名)の承認(書面決議)を得た。

また、役員全員から第8期理事候補として選出されることへの承諾を得た。

以上