

## 公益社団法人日本アクチュアリー会

### 理事会の決議があったものとみなされた事項及び理事会への報告を要しないものとされた事項に関する報告

#### 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 2019年度正会員・準会員資格承認に関する件

第2号議案 2019年度CERA資格者承認に関する件

#### 2. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

報告事項1 2019年度資格試験結果

報告事項2 2019年度資格試験 理事長特別賞・理事長賞・成績優秀者の表彰に関する件

報告事項3 2019年度CERA試験・研修結果

報告事項4 2020年度予算編成方針及び事業計画（案）に関する件

#### 3. 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 庄子 浩

#### 4. 理事会への報告を要しないものとされた日 2020年2月28日

#### 5. 理事会の決議があったものとみなされた日 2020年3月5日

#### 6. 議事録の作成に係る職務を行った理事 庄子 浩

理事総数 24名（電磁的記録による意思表示については別添のとおり）

監事総数 3名（電磁的記録による意思表示については別添のとおり）

2020年2月28日、理事 庄子 浩が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記1.の内容を提案した結果、当該提案につき2020年3月5日までに理事の全員から電磁的記録により同意の意思表示を、監事の全員から電磁的記録により異議がないとの意思表示を得たため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条（定款第33条第2項）に基づき、当該提案（第1号議案及び第2号議案）を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

同日、理事 庄子 浩が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項について上記2.の内容を通知した結果、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第98条（定款第33条第3項）に基づき、当該報告（報告事項1、報告事項2、報告事項3及び報告事項4）は理事会に報告を要しないものとされた。

以上