

2020年4月14日

理事・監事 各位

一般社団法人 成蹊会  
会長 高井 昌史

### 第57回理事会開催ご通知

拝 啓

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、第57回理事会を次の通り開催し、下記の議案についてのご審議及び報告・懇談を行いたいと存じます。

尚、この度の理事会は新型コロナウイルスの影響を踏まえ、下記の通り時間を変更して開催いたします。また、体調等にご不安がある方はくれぐれも無理をされない様をお願いいたします。

敬 具

### 記

1. 日 時            2020年4月27日（月） 15:00～16:30
2. 場 所            東銀座「サロン ド ジュリエ」TEL 03-3543-3151  
（前回までの「AP渋谷」ではありません。お間違い無く。）
3. 議 案  
  - ・平成31年度事業報告の件（代議員総会付議事項）
  - ・平成31年度決算報告の件（代議員総会付議事項）
  - ・令和2年度資産運用方針の件
  - ・令和2年度予算（案）について
  - ・総会スケジュール及び議案の件
  - ・第8回定時代議員総会開催の件
  - ・委員会委員補充について
4. 報告・懇談事項  
  - （1）新型コロナウイルス感染拡大に伴う成蹊会の対応について
  - （2）代替イベントの開催について（各行事中止を受け）
  - （3）その他

### <お願い>

上記の通り、第57回理事会は決算理事会のため日程は延期せずに開催いたします。理事会成立要件である理事過半数（8名）の出席は確保し、最小限で開催したいと思います。但し、出席出来る方が満たない場合も想定し、テレビ会議の環境を用意しネットでの参加も可能な準備をしています。出欠状況ではネット参加をお願いする場合がありますのでご協力宜しくお願い申し上げます。

以 上