

令和7年7月17日に開催された日本赤十字社企業年金基金第19回理事会・第17回代議員会において、下記のとおり付議し、審議の結果、原案のとおり承認されました。
なお、本理事会・代議員会はWEB会議システムにより開催いたしました。

記

【理事会議事】

1. 審議事項

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 第1号議案 | 常務理事及び運用執行理事の選任について |
| 第2号議案 | 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案について |
| 第3号議案 | 理事長専決処分について
・年金資産の運用に関する契約・移受管 |

2. 報告事項

- | | |
|-------|---------------------|
| 第1号報告 | 常務理事及び運用執行理事の選任について |
| 第2号報告 | 資産管理運用業務に関する報告について |

【代議員会議事】

1. 審議事項

- | | |
|-------|----------------------|
| 第1号議案 | 監事選挙について |
| 第2号議案 | 令和6年度事業報告及び決算について |
| 第3号議案 | 特定個人情報等取扱規程の一部変更について |

2. 報告事項

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 第1号報告 | 任期満了に伴う代議員及び役員の改選結果について |
| 第2号報告 | 常務理事及び運用執行理事の選任（理事会決定事項）について |
| 第3号報告 | 理事長専決処分について
・年金資産の運用に関する契約・移受管 |
| 第4号報告 | 資産管理運用業務に関する報告について |