

令和5年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

## 第 3 回 理 事 会 議 事 録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団  
令和5年度第3回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日 令和5年10月15日（日）
2. 理事会の決議があったとみなされた事項の提案をした理事  
理事長職務代理者副理事長 前田 逸郎
3. 議事録作成に係る職務を行った理事 副理事長 佐々木 京子
4. 理事総数 11名（同意書別添のとおり）
5. 監事総数 2名（同意書別添のとおり）
6. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  - (1) 開催日時 令和5年10月15日（日） 午前10時から
  - (2) 議案  
第1号議案：評議員会（臨時）の日時及び場所並びに目的である  
事項等について

理事（理事長職務代理者副理事長）前田逸郎 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の内容の提案書を発し、当該議案につき令和5年10月15日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、定款第17条第1項の評議員会の招集については、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）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

令和5年10月15日

理事 前田 逸郎

理事 佐々木 京子