

平成29年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第2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
平成29年度第2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事項の内容

平成29年度第2回理事会の招集の決定

(1) 日時及び場所

日時：平成29年5月31日（水）午後4時30分から

会場：ギャラリーかめおか2階大広間（亀岡市余部町）

(2) 議案

第1号議案：理事長、副理事長及び常務理事の選定について

候補者

理事長 井上 満郎

副理事長 前田 逸郎、矢作 勝美

常務理事 中川 徹

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の氏名

理事長 井上 満郎

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成29年5月31日（水）

4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

副理事長 前田 逸郎、矢作 勝美

5. 理事総数 13名 監事総数 2名

同意書 別添のとおり

理事（理事長）井上満郎 が理事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、当該議案につき平成29年5月31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22条第2項の理事長、副理事長及び常務理事の選定については、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、本事項の提案した理事、議事録の作成に係る職務を行った理事及び監事は記名押印する。

平成29年5月31日

理 事 ⑩

理 事 ⑩

理 事 ⑩

監 事 ⑩

監 事 ⑩