

# 一般財団法人佐々木泰樹育英会

## 2018 年度第 1 回 理事会 議事録

### 1. 開催日時

2018 年 5 月 23 日(水曜日)

10 時 00 分開始 11 時 00 分終了

### 2. 開催場所

当財団会議室

### 3. 出席者

[理事]佐々木泰樹、寺島秀昭、立野晴朗、堂免拓也、富永紳、長島明夫、安田博延(理事総数 9 名、出席理事数 7 名)

[監事]中野竹司、大和弘幸(監事総数 2 名、出席監事数 2 名)

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

### 4. 議 事

- 1.2017 年度事業報告及び計算書類等の承認
- 2.理事監事の再任について
- 3.WEB サイト更新及びチャットワーク運用終了について
- 4.若手弁護士奨学金制度応募要領案
- 5.監査報告書作成にかかる報酬規定
6. 2018 年度第 1 回定時評議員会議事案
- 7.その他 意見交換

### 5. 議事等の内容

1.監事の監査報告を受けた 2017 年度(自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日)事業報告及び計算書類等(貸借対照表・正味財産増減計算書・正味財産増減計算書内訳書・財務諸表に対する注記・財産目録・附属明細)について、満場一致で承認された。

2. 理事長より、理事監事全員が 2018 年 6 月 5 日に開催される評議員会終結をもって任期満了となる旨説明があり、再任の可否について各理事及び各監事に確認したところ、各々再任を承諾した。また、現任理事全員が再任された場合、現理事長(代表理事)佐々木泰樹氏及び副理事長寺島秀昭氏を選定することについて諮ったところ、満場一致で承認された。

3.WEB サイト更新及びチャットワーク運用終了について、満場一致で承認された。

4.若手弁護士奨学金制度応募要領案について説明があり、理事会意見をふまえた応募要領を作成し、後日、臨時理事会による省略決議に付することが確認された。

5.監査報告書作成にかかる報酬規定につき、別紙の内容で説明があり、定款変更案について、次回定時評議員会議案に付することが確認された。

6.理事長より、別紙 2018 年度定時評議員会議事次第を示され、かかる議案にて 2018 年 6 月 5 日に 2018 年度定時評議員会を開催する旨、満場一致で承認された。

7.当財団の年度表示は従前より元号を基準としているが、今年度より西暦を基準とする旨、満場一致で承認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。

2018 年 5 月 23 日

一般財団法人佐々木泰樹育英会