

一般財団法人佐々木泰樹育英会
2017(平成 29)年度第 7 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

第 1 号議案 本財団定款第 34 条に定めにより、選考委員として、以下のものを選出する。

(順不同・敬称略)

I. 法律選考委員候補(佐々木泰樹理事長+専門家 5 名)

I-1.寺島 秀昭 晴海協和法律事務所パートナー弁護士 専修大学法科大学院教授

I-2.安田 博延 平河町法律事務所 弁護士

I-3.富永 紳 レガリスの森法律事務所 弁護士

I-4.伊東 毅 伊東毅法律事務所代表 弁護士

I-5.山本 唯倫 新紀尾井町法律事務所 弁護士

II. グラフィックデザイン選考委員候補(専門家 3 名)

II-1.浅葉 克己 アートディレクター

II-2.榎本 了吉 クリエイティブ・ディレクター、プロデューサー。

II-3.佐々木 圭一 コピーライター

III. 建築選考委員候補(佐々木泰樹理事長+専門家 4 名)

III-1.富永 譲 有限会社富永譲・フォルムシステム設計研究所代表 法政大学名誉教授

III-2.長島 明夫 桑沢デザイン研究所非常勤講師

III-3.大野 博史 有限会社オーノ JAPAN 一級建築士事務所代表

III-4.本橋 良介 MMAAA 代表

IV. 建築写真選考委員候補(佐々木泰樹理事長+専門家 2 名)

IV-1.富永 譲(建築選考委員兼任)

IV-2.上田 宏 上田宏建築写真事務所

V. 起業家選考委員候補(佐々木泰樹理事長+専門家 3 名)

V-1.立野 晴朗 立野経営会計事務所所長 イデア監査法人代表社員

V-2.桑原 清幸 桑原清幸会計事務所代表 上智大学経済学部非常勤講師 公認会計士 税理士

V-3.大和 寿子 やまと法律会計事務所 公認会計士・税理士

VI-VIII. 医療系(医学部大学生、研修医、基礎医学研究者)選考委員候補(佐々木泰樹理事長+専門家 2 名)

VI-VIII-1.藤井 本晴 花と森の東京病院脳神経外科医長

VI-VIII-2.辻 英貴 がん研究会有明病院眼科部長

提案事項:2

理事会決議があったものと看做される日を 2018(平成 30)年 3 月 7 日付とする。以上

2 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 佐々木泰樹

3 理事会の決議があったものとみなされた日 2018(平成 30)年 3 月 7 日

4 議事録の作成にかかる職務を行った理事 佐々木泰樹

理事総数 9 名(同意書別添の通り)

監事総数 2 名(同意書別添の通り)

2018(平成 30)年 2 月 28 日、理事長佐々木泰樹が理事の全員及び監事の全員に対して、電磁的方法により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、当該提案につき、2018(平成 30)年 3 月 7 日までに理事の全員から電磁的記録により同意の意思表示、監事の全員から電磁的記録により異議がないとの意思表示を得たので、一般財団法人法第 96 条(定款第 32 条第 4 項)に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案(第 1 号議案)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かかる職務を行った理事は、次に署名する。

2018(平成 30)年 3 月 7 日

一般財団法人佐々木泰樹育英会理事長
佐々木泰樹