

一般財団法人佐々木泰樹育英会
2019年度第14回臨時理事会 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

提案事項：1

2018年度樹林会冊子制作につき、別紙版下にて2020年1月末日中に400部印刷のうえ、費用予算として別紙のとおりとする。

提案事項：2

2019年度樹林会研修旅行を別紙企画書の概要にて実施し、研修旅行費用予算として別紙のとおりとする。

提案事項：3

理事会決議があったものと看做される日を2020年1月7日付とする。

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 2020年1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 監事総数 2名

2019年12月27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、2020年1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。

2020年1月7日

一般財団法人佐々木泰樹育英会

代表理事 佐々木泰樹