

一般財団法人佐々木泰樹育英会
2019年度第15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

2020年度前期研修医奨学金募集を停止する。

提案事項：2

2019年度口語詩句新人賞の応募要領を別紙のとおり変更する。

提案事項：3

2020年度前期口語詩句奨学金の応募要領を別紙のとおり変更する。

提案事項：4

口語詩句選考手順を別紙のとおり変更する。これに伴い、口語詩句選考委員報酬について、月次選考、新人賞選考、奨学生選考の3区分とする。

提案事項：5

公益認定を受けた場合の定款を別紙のとおり変更する。

提案事項：6

寄付金規程を別紙のとおりとする。

提案事項：7

理事会決議があったものと看做される日を2020年2月12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2月12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

2020年2月7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2月12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2月12日

一般財団法人佐々木泰樹育英会

代表理事 佐々木泰樹