

公益財団法人佐々木泰樹育英会
2022年度第7回臨時理事会 議事録

提案事項 1

当財団公益事業募集資料の一部として、冊子制作を行う。概要は別紙のとおりとする。

提案事項 2

理事会は冊子制作を委嘱するため、制作委員会を設置する。当該制作委員会の概要は別紙のとおりとする。

提案事項 3

当財団公益事業募集資料の一部として、募集ポスター制作を行う。デザイン費用等は別紙見積のとおりとする。

提案事項 4

理事会決議があったものと看做される日を2022年9月28日付とする。

なお、理事長島明夫は利害関係を有するので議決には加わらなかった。

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 2022年9月26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 7名(うち議決参加理事6名) 監事総数 2名

2022年9月22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、2022年9月26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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条(定款第33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は議事録を作成する。

2022年9月26日

公益財団法人佐々木泰樹育英会

代表理事 佐々木泰樹