

公益財団法人佐々木泰樹育英会  
2025年度第6回臨時理事会 議事録

提案事項 1

別紙（資料 1～3）のとおり、中山修宏氏および林政美氏の理事選任を評議員会に諮る。

提案事項 2

別紙（資料 4）のとおり、報酬規程の改定を評議員会に諮る。ただし、本改定案が評議員会決議で承認された場合、すでに 2025 年 6 月に今期の報酬の支払いを受けている役員・評議員に対しては、同案第 3 条及び第 4 条に定める報酬を今期中は支払わない。

提案事項 3

別紙（資料 5）のとおり、定款の改定を評議員会に諮る。

2025 年 12 月 18 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、2025 年 12 月 20 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看做された。

以上のとおり、理事会の決議があったと看做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。

2025 年 12 月 22 日

公益財団法人佐々木泰樹育英会  
代表理事 佐々木泰樹