

公益財団法人 富徳会
平成25年度第2回理事会議事録
(書面決議による理事会議事録)

- 1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容
第1号議案 代表理事の選定の件
平成25年6月21日をもって、小林健二郎を代表理事に選定する。

第2号議案 業務執行理事の選定の件
平成25年6月21日をもって、武者良憲を業務執行理事に選定する。
- 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
理事長 小林 健二郎
- 3 理事会の決議があったとみなされた日
平成25年6月21日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
常務理事 武者 良憲
理事総数 7名
監事総数 2名

平成25年6月12日、理事長 小林健二郎 が平成25年6月21日に開催される定時評議員会において選任されることを条件として、理事候補者の全員に対して、上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成25年6月21日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議が無いとの意思表示を得たので、一般法人法第96条（定款第42条）に基づき、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。

上記のとおり、理事会の省略を行ったので、理事全員の同意があったことを確認するため、この議事録を作成し、本事項を提案した理事長及び議事録作成者の常務理事が次に記名押印する。

平成25年6月21日

公益財団法人 富徳会

理事長 小林健二郎

常務理事 武者 良憲

