

公益財団法人 富徳会
第25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ものとみなされた事項の内容

第1号議案 2020年度事業計画及び事業予算の承認の件
2020年度の事業計画及び事業予算を提案の通り承認する。
*添付の2020年度事業計画書、事業予算書を参照

第2号議案 任期満了に伴う選考委員選任の件
提案の通り選考委員12名を選任する。
任期は2020年4月1日～2023年3月31日までで、いずれも重任。
*添付の選考委員名簿を参照

第3号議案 第10回定時評議員会開催の件
第10回定時評議員会を6月12日に開催する。

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

代表理事 小林 健二郎

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2020年3月13日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事

常務理事 柳橋 憲夫

理事総数 7名

監事総数 2名

2019年3月3日、代表理事 小林 健二郎が理事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、当該議案につき、2020年3月13日までに理事の全員から書面により同意の意志表示を、監事の全員から書面により異議がないことの意志表示を得たので、一般法人第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、理事会決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、本事項を提案した代表理事が次に記名押印する。

2020年3月13日

公益財団法人 富徳会

代表理事 小林 健二郎

