

公益財団法人 富徳会
第26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 2019年度事業報告及び決算報告の承認の件
2019年度の事業報告及び決算報告を提案の通り承認する。

第2号議案 評議員会の議決及び報告の省略の件

2020年6月12日(金)に開催予定の第10回定時評議員会について、新型コロナウイルス感染防止の観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の第1項及び公益財団法人富徳会定款第27条(評議員会の決議の省略)並びに同法律第195条及び同定款第28条(評議員会の報告の省略)に基づき、書面にて実施することを承認する。

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5月28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

2020年5月15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5月28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、当該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及び議事録作成者の常務理事が次に記名押印する。

2020年5月29日

公益財団法人 富徳会

代表理事 小林 健二郎

常務理事 柳橋 憲夫

