

公益財団法人  
第31回理事会議事録  
(書面決議による理事会議事録)

1. 理事会決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 代表理事（理事長）選任の件

2021年6月9日をもって、小林健二郎を代表理事（理事長）に選任する。

第2号議案 常務理事選任の件

2021年6月9日をもって、柳橋憲夫を常務理事に選任する。

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みなされた日

2021年6月9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

2020年5月21日、代表理事 小林健二郎が2021年6月9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2021年6月9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ないとの意思表示を得たので、一般法人法第96条及び定款第42条に基づき、当該提案を承認可決する旨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、本事項を提案した理事長及び議事録を作成した常務理事が記名押印する。

2021年6月9日

代表理事・理事長

小林 健二郎



常務理事

柳橋 憲夫

