

公益財団法人
第39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

2023年6月27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

2023年6月27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とみなされた日

2023年6月27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

2023年6月22日、代表理事 小林健二郎が理事全員に対して、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2023年6月27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。

2023年6月27日

代表理事・理事長

小林 健二郎



常務理事

柳橋 憲夫

