

公益財団法人三郷市文化振興公社
平成27年度第5回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容
議案第12号 評議員選定委員の選任について
議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
議案第14号 評議員候補者の推薦について
- 2 1の事項を提案した者
代表理事 木津 雅 晟
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成28年1月20日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った者
代表理事 木津 雅 晟
- 5 役員の数及び同意書並びに確認書
理事10名（同意書別添のとおり）
監事2名（確認書別添のとおり）
※ただし、議決に加わることのできる理事10名のうち、死亡届（故大久保安憲氏）が1月15日付けで提出されているため、議決に加わることのできる理事数には含まない。

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条及び定款第35条第2項により、理事会の決議があったものとみなされたので、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、議事録作成者である代表理事木津雅晟が次に記名押印する。

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
議事録作成者


代表理事 木津雅晟



平成28年 / 月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
副理事長 榎本幹雄 様

代表理事

木津雅晟 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津雅晟 様

業務執行理事 榎本幸平 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅 晟 様

理事

仲村 敏子



同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅 晟 様

理事 藤 田 雅 央 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1 月 20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木 津 雅 晟 様

理事

豊田 幹 雄 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記


平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成 28 年 1 月 20 日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木 津 雅 晟 様

理事 川田康雄 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成 27 年度第 5 回理事会

■提案事項

- 議案第 12 号 評議員選定委員の選任について
- 議案第 13 号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第 14 号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅 晟 様

理事 小林孝至



同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅 辰 様

理事 山崎 利 志



同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記

平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年 1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津 雅 晟 様

理事 馬場郁夫 

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定に基づき、理事会の決議事項である下記提案事項に対して同意します。

記


平成27年度第5回理事会

■提案事項

- 議案第12号 評議員選定委員の選任について
- 議案第13号 評議員選定委員候補者の推薦について
- 議案第14号 評議員候補者の推薦について

平成28年1月20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木津雅晟様

監事 大野 練夫 

確認書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定により、平成28年1月20日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について、その異議の有無を下記のとおり確認いたします。

記

私は、平成28年1月20日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について

- ① 異議はありません。
2. 異議があります。
(異議の内容の要旨)

※「2.」に○印をされた場合は、異議の内容の要旨を記入してください。

平成28年 1 月 20日

公益財団法人三郷市文化振興公社
理事長 木 津 雅 晟 様

監事 大 山 芳 正 氏 

確認書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定により、平成28年1月20日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について、その異議の有無を下記のとおり確認いたします。

記

私は、平成28年1月20日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について

- ①. 異議はありません。
2. 異議があります。
(異議の内容の要旨)

※「2.」に○印をされた場合は、異議の内容の要旨を記入してください。