

## 公益財団法人櫻谷文庫 令和 3(2021)年度決算評議員会議事録

### I. 評議員会の決議があったものとするみなされた事項の内容

第1項 代表理事から提案された「令和 3(2021)年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。

第2項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）

第3項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。

第4項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。

第5項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

### II. 評議員会の決議があったものとするみなされた事項の提案者

代表理事 門田 理

### III. 評議員会の決議があったものとするみなされた日

令和 4 年 6 月 18 日（土）

### IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事

代表理事 門田 理

### V. 評議員総数 5 名の同意書

別添の通り

令和 4 年 6 月 8 日、代表理事門田理が提案し令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事全員から異議のなかった「令和 3(2021)年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」、水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の報告、平野理事一身上の都合による退任申出、高島和之氏、理事選任、大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認について提案書を発送し、当該提案につき令和 4 年 6 月 18 日までに、評議員全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定款第 19 条 4 項に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとするみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和 4 年 6 月 18 日

公益財団法人櫻谷文庫

代表理事 門田 理 登記印



公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和 4 年 6 月 18 日

評議員 森藤昌和



## 同 意 書

私は令和 4 年 6 月 8 日付けにて代表理事門田理から理事会に提案があり令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事から異議のなかった評議員会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第 1 項 代表理事から提案され理事全員の同意を得て理事会決議され監事から異議の申し出がなかった「令和 3 年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）
- 第 3 項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。
- 第 4 項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。
- 第 5 項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和 4 年 6 月 18 日

評議員 上田文

上田文



## 同 意 書

私は令和 4 年 6 月 8 日付けにて代表理事門田理から理事会に提案があり令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事から異議のなかった評議員会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第 1 項 代表理事から提案され理事全員の同意を得て理事会決議され監事から異議の申し出がなかった「令和 3 年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）
- 第 3 項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。
- 第 4 項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。
- 第 5 項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和 4 年 6 月 18 日

評議員 松本史郎



## 同 意 書

私は令和 4 年 6 月 8 日付けにて代表理事門田理から理事会に提案があり令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事から異議のなかった評議員会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第 1 項 代表理事から提案され理事全員の同意を得て理事会決議され監事から異議の申し出がなかった「令和 3 年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）
- 第 3 項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。
- 第 4 項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。
- 第 5 項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和 4 年 6 月 18 日

評議員 西尾孝彦



## 同 意 書

私は令和 4 年 6 月 8 日付けにて代表理事門田理から理事会に提案があり令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事から異議のなかった評議員会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第 1 項 代表理事から提案され理事全員の同意を得て理事会決議され監事から異議の申し出がなかった「令和 3 年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）
- 第 3 項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。
- 第 4 項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。
- 第 5 項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和 4 年 6 月 18 日

評議員 秋山悟



## 同 意 書

私は令和 4 年 6 月 8 日付けにて代表理事門田理から理事会に提案があり令和 4 年 6 月 11 日付で理事全員の同意を得、監事から異議のなかった評議員会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第 1 項 代表理事から提案され理事全員の同意を得て理事会決議され監事から異議の申し出がなかった「令和 3 年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告及び決算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 水原厚評議員の令和 4 年 1 月 23 日死去による退任の件（報告）
- 第 3 項 平野理事一身上の都合による退任申出を提案通り承認する。
- 第 4 項 高島和之氏、理事選任を提案通り承認する。
- 第 5 項 大留有香子（水原有香子）氏、評議員選任を提案通り承認する。

以上