

## 公益財団法人櫻谷文庫 令和6年度予算理事会議事録

### I. 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項 代表理事から提案された「令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算(案)」を提案通り承認する。

第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催を提案通り承認する

### II. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表理事 門田 理

### III. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和6年 2月 24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. 代表理事を除く理事総数 7名、監事総数 2名の同意書

別添の通り

令和6年2月11日、代表理事門田 理が理事、監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき令和5年2月24日までに監事全員からの異議の申し出がなく、理事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31条2項に基づき、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。

以上のとおり、理事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6年2月24日

公益財団法人櫻谷文庫

代表理事 門田 理



公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

令和6年2月 14 日

理事 門田 理



## 同 意 書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事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た「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算（案）」を提案通り承認する。
- 第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催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 6 年 2 月 14 日

業務執行理事 門田 節



## 同 意 書

私は令和 6 年 2 月 11 日付けにて提案のあった、理事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た「令和 5 年度公益財団法人櫻谷文庫事業  
計画及び予算（案）」を提案通り承認する。

第 2 項 代表理事から提案された令和 6 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計  
画及び予算に係る評議員会の開催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6年2月 14 日

理事 木島温夫



## 同 意 書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事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た「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算（案）」を提案通り承認する。

第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催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 6 年 2 月 16 日

理事 高島和之



## 同 意 書

私は令和 6 年 2 月 11 日付けにて提案のあった、理事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た「令和 5 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画  
及び予算（案）」を提案通り承認する。
- 第 2 項 代表理事から提案された令和 6 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及  
び予算に係る評議員会の開催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6年2月 16 日

理事 茨木捷彰 印



## 同 意 書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事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た「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算（案）」を提案通り承認する。

第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催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6年2月15日

理事 三澤信吾



## 同 意 書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事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た「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算（案）」を提案通り承認する。
- 第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催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6年2月 14 日

理事 菊地（実方）葉子



## 同 意 書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事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た「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算（案）」を提案通り承認する。
- 第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算に係る評議員会の開催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6年2月14日

監事 秋山哲 印



## 同意書

私は令和6年2月11日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に異議はありません。

### 記

#### 提案事項

第1項 代表理事から提案された「令和5年度公益財団法人櫻谷文庫事業  
計画及び予算（案）」を提案通り承認する。

第2項 代表理事から提案された令和6年度公益財団法人櫻谷文庫事業計  
画及び予算に係る評議員会の開催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 6 年 2 月 14 日

監事 吉田靖司



## 同 意 書

私は令和 6 年 2 月 11 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に異議はありません。

### 記

#### 提案事項

第 1 項 代表理事から提案された「令和<sup>6</sup>年度公益財団法人櫻谷文庫事業  
計画及び予算（案）」を提案通り承認する。

第 2 項 代表理事から提案された令和 6 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計  
画及び予算に係る評議員会の開催を提案通り承認する

以上