

公益財団法人櫻谷文庫 令和4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4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 代表理事から提案された菊地(実方)葉子氏を新たに理事に選任する提案通り承認する。

第3項 代表理事から提案された本評議員会の終了をもって任期が満了する評議員森藤昌和氏、秋山悟氏、西尾孝彦氏、松本史郎氏、上田文氏及び同様に任期が満了する理事門田理氏、門田節氏、木島温夫氏、茨木捷彰氏、三澤信吾氏の再任する提案通り承認する。

II. 評議員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. 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和5年 6月 17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 6名の同意書

別添の通り

令和5年6月3日、代表理事門田理が評議員の全員に対して、評議員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6月17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5年6月17日

公益財団法人櫻谷文庫

代表理事 門田 理

