

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
平成 29 年度第 2 回評議員会 議事録

1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 第 1 号議案 評議員の補欠選任について

水谷行信評議員の後任者として、藤山台幼稚園園長 尾藤浩美氏を選任する。
任期は前任者の残任期間とする。

(2) 議事録への記名押印について

定款第 26 条第 2 項の規定に基づき、議事録に記名押印する者として、大曾根康治評議員と池田正順評議員を選出する。

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 2 1 の事項を提案した者 | 理事長 伊藤 聡 |
| 3 評議員会の決議があったものとみなされた日 | 平成 29 年 7 月 3 日 |
| 4 評議員会議事録の作成にかかる職務を行った者 | 事務局 大塚 あゆみ |
| 5 評議員数 | 12 名(同意書別添のとおり) |

平成 29 年 6 月 23 日、理事長伊藤聡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提案書を発し、当該提案につき、平成 29 年 7 月 3 日、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第 1 項の規定に基づく評議員会の決議の省略の方法により、当該提案(第 1 号議案)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事項を明確にするため、議事録署名人は、次に記名押印する。

平成 29 年 7 月 3 日

議事録署名人 大曾根 康治 印

議事録署名人 池田 正順 印