

一般財団法人宇部市文化創造財団 2020事業年度第1回通常理事会

議事録（決議の省略による）

1. 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号議案 2019事業年度の事業報告について
2019年度の事業報告書についての承認
 - 第2号議案 2019事業年度の収支決算について
2019年度収支決算報告書（貸借対照表及び正味財産増減計算書・附属明細書）についての承認
 - 第3号議案 2020事業年度 第1回定時評議員会について
 - (1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。
 - (2) 議事
 - ①2019事業年度の事業報告について
 - ②2019事業年度の収支決算について
 - ③理事の選任について
- 報告事項 理事候補者の選考について
2020年5月20日付で辞任届の提出があった、庄賀美和子氏の後任として森朋子氏を理事候補者とする議案を評議員会に上程する。
- 理事長、副理事長の職務執行状況の報告について
新型コロナウイルス感染症がいつ収束するかわからない状況の中、役員等の健康を守り、生命を守るため、ウェブ会議等の検討を行ったが、通信環境等を整えることができず、やむを得ず書面で報告書を理事、監事全員に提供した。これについては、次回の理事会で改めて報告する。
2. 1の事項の提案をした理事の氏名
理事長 福本 陽平
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
2020年6月8日
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
理事長 福本 陽平
5. 理事総数12名（庄賀美和子氏辞任のため）の同意書
別添のとおり。
6. 監事総数2名の異議がないことを証する書類
別添のとおり。

2020年6月1日、理事長 福本陽平が、理事及び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、2020年6月8日までに書面により、理事の全員から同意の意思表示を、また、監事から異議がない旨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96条及び定款第40条の規定により、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。

2020年6月8日

一般財団法人宇部市文化創造財団
理事長 福本 陽平