

一般財団法人宇部市文化創造財団 2020事業年度第1回定時評議員会

議事録（決議の省略による）

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
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 理事の選任について
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に選任する。
2. 1の事項の提案をした理事の氏名
理事長 福本 陽平
3. 評議員会の決議があったものとみなされた日
2020年6月24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. 評議員総数5名の同意書
別添のとおり。

2020年6月17日、理事長 福本陽平が、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、2020年6月24日までに書面により、評議員の全員から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条及び定款第22条第1項の規定の規定により、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。

2020年6月24日

一般財団法人宇部市文化創造財団
理事長 福本 陽平