

# 公益財団法人宇部市文化創造財団 2024事業年度第1回臨時理事会

## 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

承認事項 専決処分した公益財団法人宇部市文化創造財団嘱託職員等就業規則及び友の会規約の一部改正について

嘱託職員等就業規則、友の会規約の一部改正について、専決処分したことについての承認。

第1号議案 評議員候補者の選考について

評議員 井原毅氏から辞任届（2024年3月31日付）の提出があったので、後任の評議員候補者として曾我一仁氏を選考し、評議員会に上程する。

第2号議案 理事候補者の選考について

理事 富田尚彦氏、天野雄太氏から辞任届（2024年3月31日付）の提出があったので、後任の理事候補者として青山佳代氏、波多野嵩三氏を選考し、評議員会に上程する。

第3号議案 監事候補者の選考について

監事 中嶋羊治氏から辞任届（2024年3月31日付）の提出があったので、後任の監事候補者として大本理恵氏を選考し、評議員会に上程する。

なお、監事の選任議案を評議員会へ上程することについては、監事の独立性を確保するため、監事の過半数の同意が必要であり、監事全員から同意を得ている。

第4号議案 2024事業年度 第1回臨時評議員会について

（1）開催日時及び開催場所 決議及び報告の省略の方法により行う。

（2）議 事 ①評議員の選任について

②理事の選任について

③監事の選任について

（3）報告事項 嘱託職員等就業規則及び友の会規約の一部改正について

### 2. 1の事項の提案をした理事の氏名

理事長 渡邊 祐二

### 3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2024年4月12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 渡邊 祐二

### 5. 理事総数12名の同意書 辞任した理事は除く

別添のとおり。

### 6. 監事総数1名の異議がないことを証する書類

別添のとおり。

2024年4月5日、理事長 渡邊祐二が、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、2024年4月12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41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。

2024年4月12日

公益財団法人宇部市文化創造財団

理事長 渡邊 祐二