

公益財団法人宇部市文化創造財団 2025事業年度第1回臨時評議員会

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 監事の選任について

監事 片岡謙蔵氏から辞任届（2025年9月30日付）の提出があったので、後任の監事として松島隆二郎氏を選任。

2. 1の事項の提案をした理事の氏名

理事長 渡邊 祐二

3. 評議員会の決議があったものとみなされた日

2025年10月29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. 評議員総数7名の同意書

別添のとおり。

2025年10月22日、理事長 渡邊祐二が、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、2025年10月29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23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。

2025年10月29日

公益財団法人宇部市文化創造財団

理事長 渡邊 祐二