

公益財団法人宇都市文化創造財団 2025事業年度第3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

第1号議案 監事候補者の選考について

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、後任の監事候補者として松島隆二郎氏を選考し、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2号議案 2025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 決議の省略の方法により行う。

（2）議 事 ①監事の選任について

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

2025年10月16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10名の同意書

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。

2025年10月8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、2025年10月16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。

2025年10月16日

公益財団法人宇都市文化創造財団

理事長 渡邊 祐二