

平成24年度 第6回

理事会

(書面表決)

平成24年11月30日(金)

議事録

財団法人武蔵野市福祉公社

平成24年度第6回理事会（書面表決） 議事録

1 理事会の決議があったとみなされた日

平成24年11月30日（金）

2 理事現在数

理事6名

3 出席理事者数及び氏名

理事0名

書面表決理事者数及び氏名（議案承諾書は、別添のとおり。）

理事6名

理事長 長澤 博暁 常務理事 中村 義明

理事 安達 高之 理事 安藤 真洋

理事 大野 壽三枝 理事 黒竹 光弘

寄附行為第28条の規定に基づき、書面表決のあった理事は出席したものとみなす。

4 定足数 4名

5 欠席理事者数及び氏名

理事0名

6 議決があったものとみなされた事項

議案第14号 阪本評議員の解任について

議案第15号 新たな評議員の選任について

7 議決があったものとみなされた事項の提案者

理事長 長澤 博暁

8 議事録の作成に係る職務を行った理事

常務理事 中村 義明

9 議事録署名人

理事 大野 壽三枝

10 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

平成24年11月27日付24武福公発第172号「平成24年度第6回理事会（書面表決）の開催について」により理事及び監事の全員に議案書を発し、当該提案につき平成24年11月30日までに理事の全員から書面により承諾の意思表示を得たので、寄附行為第28条の規定に基づき出席したものとみなし、また、議決があったものとみなされた。

議案書等及び議案承諾書は、別紙のとおり。

以 上

本理事会の議決を証明するため、本事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印します。

平成24年12月 4日

提案した理事

長 澤 博 暁

Ⓜ

議事録の作成に係る職務を行った理事

中 村 義 明

Ⓜ

議事録署名人

大 野 壽三枝

Ⓜ