

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金
令和5年度第2回理事会(決議省略)議事録

1. 議 題

第1号議案 評議員候補者の選任について

(説明：評議員3名が人事異動による辞任のため、後任候補者を選任する。)

辞任者(五十音順) 赤澤 孝

五十嵐 昌子

鷲頭 美央(鷲頭氏の戸籍上の姓は添田である。)

候補者(五十音順) 内田 高義

杉本 達雄

服部 和恵(服部氏の戸籍上の姓は小池である。)

なお、任期は前任者の任期を引き継ぎ、令和8年定時評議員会終結時までである。

第2号議案 第2回臨時評議員会(決議の省略)の招集について

(説明：上記第1号議案の評議員選任についての承認を得るために評議員会を召集するもの)

2. 議事の手続き

議題に応じた手続き簡素化の観点の観点から、定款第38条の決議の省略の規定に従い、下記の手続きをとった。

(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

上記第1号及び第2号議案

(2) 決議事項を提案した者の氏名

理事長 細谷 龍平

(3) 理事会の決議があったものとみなされた日

令和5年8月7日

(提案者である理事長を含む理事12名全員の承認を得た。)

(監事2名からの異議はなかった。)

(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

理事長 細谷 龍平

上記のとおり、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38条により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証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。

令和5年8月7日

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金

議事録作成者 理事長 細谷 龍平 ㊞