

公益財団法人つなぐいのち基金

平成 27 年度 第一回 評議員会議事録

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

議案第 1 号 「平成 26 年度事業報告の承認」の承認について

議案第 2 号 「平成 26 年度計算書類および属明細書並びに財産目録」の承認について

議案第 3 号 「役員等の選任 理事 2 名の任期満了による以下の理事を選任」について

理事 鵜居由記衣 理事 清水祐孝

2. 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 鵜居 由記衣

3. 評議員会があったものとみなされた日 平成 27 年 6 月 3 日

評議員総数 5 名

平成 27 年 5 月 18 日、代表理事 鵜居 由記衣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提案を発し、当該提案につき平成 27 年 6 月 3 日までに評議員の全員から電磁的方法により同意の意思を得たので、定款第 19 条に基づく評議員会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の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事項を明確にするため、本議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

平成 27 年 6 月 3 日

常務理事

豊住 吉弘

