

## 令和2年度第1回理事会議事録 概要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条  
及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項に基づく決議の省略

### 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

#### 提案事項

#### (1) 令和元年度事業報告書・決算書の承認

別冊「令和元年度事業報告書・決算書」について監事の意見等を付して承認を求めるもの

#### (2) 決議の省略の方法による令和2年度定時評議員会の目的である事項の提案

次の事項について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定に基づき、定時評議員会を開催することなく、決議の省略の方法により評議員に提案するもの

#### ア 令和元年度事業報告書・決算書の承認

別冊「令和元年度事業報告書・決算書」について評議員に承認を得ること。

#### イ 理事の選任

現理事である岩崎由紀子氏、梶井龍太郎氏、鈴木喜明氏、高橋佳久氏、田中國義氏、難波修三氏、丸山孜氏の7名が任期満了のため退任することに伴い、後任の理事について、井上純一氏、岩崎由紀子氏、梶井龍太郎氏、高橋佳久氏、田中國義氏、難波修三氏、丸山孜氏の7名を候補として評議員に提案し選任すること。

#### ウ 監事の選任

現監事である岩崎浩臣氏、長谷川進氏の2名が任期満了のため退任することに伴い、後任の監事について、岩崎浩臣氏、長谷川進氏の2名を候補として評議員に提案し選任すること。

### 2 前記1の事項を提案した理事の氏名

理事長 鈴木 喜明

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年5月12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 鈴木 喜明

令和2年5月7日、理事長鈴木喜明が理事及び監事の全員に対して、前記のとおり理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき令和2年5月12日までに理事の全員から書面により同意を得るとともに、監事の全員から書面により異議がない旨の確認及び監事の選任に関して評議員に提案することについての同意を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。