

令和3年度 第1回公益財団法人新宿未来創造財団 理事会議事録

- 1 理事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 令和3年度第1回評議員会の招集について
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条の規定に基づき、令和3年度第1回評議員会を招集すること。
 - 議案第2号 評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員の承認について
定款第11条及び評議員選定委員会運営規程第3条に基づき、評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員を承認すること。
 - 議案第3号 評議員候補者の推薦について（菊地加奈江）
定款第11条第4項及び理事会運営規程第16条(2)イに基づき、評議員候補者を推薦すること。
 - 議案第4号 評議員候補者の推薦について（高橋美由紀）
定款第11条第4項及び理事会運営規程第16条(2)イに基づき、評議員候補者を推薦すること。
 - 議案第5号 評議員候補者の推薦について（山本秀樹）
定款第11条第4項及び理事会運営規程第16条(2)イに基づき、評議員候補者を推薦すること。
 - 議案第6号 令和2年度事業報告及び計算書類等の承認について
理事会運営規程第16条第1号ス及び経理規程第25条に基づき、令和2年度事業報告及び計算書類等を承認すること。
 - 議案第7号 令和3年度資金運用計画の変更について
令和2年度公益財団法人新宿未来創造財団第5回理事会議案第12号により決定した令和3年度資金運用執行方針及び運用計画について変更すること。
 - 議案第8号 「役員賠償責任保険」契約の承認について
一般法人法改正（2021年3月1日施行）に伴う、一般社団法人・財団法人及び公益社団法人・財団法人の役員賠償責任保険加入について承認すること。
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長 永木秀人
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和3年6月11日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 永木秀人

5 理事総数 13 名の同意書
別添のとおり。

6 監事総数 3 名の異議がないことを証する書類
別添のとおり。

令和 3 年 6 月 11 日、理事長永木秀人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、当該提案につき令和 3 年 6 月 11 日に理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事から文書により異議がない旨の意思表示を得た。そのため、定款第 35 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。

以上のとおり、理事会の決議があったもの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。

令和 3 年 6 月 11 日

公益財団法人新宿未来創造財団
理事長 永木秀人