

令和4年度公益財団法人新宿未来創造財団第3回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容
議案第27号 特定寄附金「第20回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 個人協賛金」の募集について

「第20回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 個人協賛金」の募集にあたり、公益財団法人新宿未来創造財団寄附金取扱規則第2条に定めのある特定寄附金として、同規則第4条第1項に基づき募集を行うこと。

2. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の提案者
酒井 敏男
3. 理事会の決議があったものとするみなされた日
令和4年8月22日
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事
酒井 敏男
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4年8月19日、酒井敏男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、上記の内容を提案し、当該提案につき令和4年8月22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4年8月22日

議事録作成者
公益財団法人新宿未来創造財団
理事長 酒井 敏男