

公益財団法人山梨共修社 令和2年第2回理事会 議事録

日時：令和2年8月25日（火曜日）11:00～12:30

場所：(株)吉字屋本店 本社会議室

出席者：理事長：高野孫左エ門 専務理事：深澤信三 常務理事：荻原政行
理事：中村一雄、勝俣重信、加藤吉一、栗原 信、
監事：前田真一

上記の通り出席が報告され、総会成立要件を満たしていることから開会が宣言された。

【議事】

第一号議案 役員賠償責任保険加入の件

議長は役員賠償責任保険及び付帯保険に関する説明を行った後、賛否を諮ったところ、出席理事全員の賛成を得たので原案通り承認された。

第二号議案 退任理事 芦澤利彦氏に記念品を贈呈する件

議長は退任理事芦澤利彦氏に記念品を贈呈する件について説明を行った後、賛否を諮ったところ、出席理事全員の賛成を得たので原案通り承認された。


第三号議案 その他に関しては議場からの動議提案がなかったため未審議で終了した。

以上をもって理事会議事すべてを終了したので、議長は閉会を宣言した。

議事の経過およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議事録署名人が署名捺印する。

令和2年8月25日

議長 高野孫左エ門 

監事 前田真一 

2021年3月15日

役員各位

公益財団法人共修社
理事長 高野孫左門

令和2年度第5回理事会の書面審議結果について

公益財団法人山梨共修社の運営につきましては、平素からご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和2年度第5回理事会は書面をもって審議をお願いいたしましたが、令和3年3月14日までに役員各位より回答が寄せられ、下記の通り理事全員のご賛成、監事全員の確認を頂きましたので、審議事項は同日付で議決されましたことをご報告申し上げます。

敬具

記

- 議 事 第1号議案 令和3年度事業計画及び予算案承認の件
第2号議案 定款変更を評議員会に要請する件
第3号議案 評議員選定委員会開催の件
第4号議案 評議員選定委員会への候補者推薦の件
第5号議案 評議員会開催の件

上記議案に関し、原案の通り理事全員の賛成、監事全員の確認を頂き承認されました。

以上

公益財団法人 山梨共修社

令和2年度 第³回 評議員会 議事録

評議員会の決議があったものとみなされた日

令和 3年 3月21日

評議員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 高野 孫左エ門

議事録作成に係る職務を行った理事

専務理事 深澤 信三

役員 評議員 8 名

評議員会の決議の目的である事項

定款変更の件

定款変更に伴う 役員報酬規程の新設の件

令和 3年 3月16日

理事長 高野孫左エ門が、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、上記の内容の提案書を発し、当該提案について、

令和 3年 3月21日

までに、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の規定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ものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事長及び議事録の作成に係る職務を行った専務理事は、次に、記名・押印する。

令和 3年 3月22日

理事長 高野 孫左エ門

印

専務理事 深澤 信三

印