

公益財団法人上高会 第 25 回理事会議事録

1 書面開催 (提案者 理事長 高橋 寛)

- (ア) 書面開催：新型コロナウイルス感染症 (COVIT-19) 拡大とそれに伴う緊急事態宣言により理事会の事務所 (学校) 等での招集開催は不可能の為、定款第 30 条 2 をもとに、書面開催とした。
- (イ) 開催の方法：議案書を郵送にて理事・監事に発送し、議題への同意等については、同封の「決議同意書」「異議の有無確認書」の集計によって行う。また、その集計と書面表決結果と議事録については、理事・監事に郵送にて報告することとした。
- (ウ) 決議の要件：定款第 30 条 2 に記載の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条により、決議には、理事全員の同意と、監事の異議のないことが必要。
- (エ) 送付書類：「第 24 回理事会議案書」「決議同意書」「異議の有無確認書」
- (オ) 送付者
 - ① 理事現在数 11 名：加藤 直樹、本田 勝彦、小林 輝夫、坂本 佳津子、柳橋 文恵、江本 敏男、澁谷 徹、深谷 知之、高橋 寛、松原 敏子、安田 早苗
 - ② 監事 2 名：宮寺利幸、大山啓二

2 議題

(ア) 審議事項

第 1 号議案 理事長及び常務理事選任の件

(イ) 報告事項

報告 1 評議員選定委員会の結果について

報告 2 第 10 回評議員会の結果について

報告 3 「本年度上高会文学歴史散歩会」を中止する件

(ウ) 連絡事項

- ・ 次回理事会 2021(令和 3)年 2 月

議題：事業中間報告、2021 (令和 3) 年度事業計画及び予算案



3 議事の集計と決議結果

(ア) 「決議同意書」「異議の有無確認書」の集計

送付の「決議同意書」及び「異議の有無確認書」の集計結果は下表となった。

議案	内容	理事の同意		監事の異議	
		する	しない	無し	有り
第1号議案	下のように理事長及び常務理事を選任する件	/	/	/	/
	1. 理事長 高橋寛	11名	0名	2名	0名
	2. 常務理事 松原敏子	11名	0名	2名	0名
	3. 常務理事 安田早苗	11名	0名	2名	0名

添付書類：「決議同意書」の回答 11 枚・「異議の有無確認書」の回答 2 枚（原本）

(イ) 決議結果 (決議があとにヒキアタリ日 令和2年8月30日)

上の集計の結果、全議案が決議・承認された。

4 以上、この議事録が正確であることを証するため、理事長及び幹事は下の通り記名押印する。

2020（令和2）年8月30日

理事長 高橋 寛



監事 宮寺 利幸



監事 大山 啓二

