

公益財団法人上高会 第 24 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 9 名：高橋寛、高柳良夫、江本敏男、小林輝夫、松原敏子、榎本みどり、羽入田智江美、安田早苗、澁谷徹)
 - 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 | 平成 31(2019)年度 事業報告及び事業報告附属明細書 |
| 第 2 号議案 | 平成 31(2019)年度 決算報告 |
| 第 3 号議案 | 平成 31(2019)年度 監査報告 |
| 第 4 号議案 | 基本財産取崩しの件 |
| 第 5 号議案 | 平成 31(2019)年度評議員会開催の件 |
| 第 6 号議案 | 2020(令和 2)年度評議員選定委員選任の件 |
| 第 7 号議案 | 2020(令和 2)年度評議員候補推薦の件 |
| 第 8 号議案 | 2020(令和 2)年度理事・監事候補推薦の件 |

(イ) 報告事項

- 報告 1 理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

- 「令和 2 年度 上高会文学歴史散歩コース」のご案内

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		監事の意義	
		する	しない	無し	有り
第1号議案	平成 31(2019)年度 事業報告及び事業報告附属明細書	9 名	0 名	2 名	0 名
第2号議案	平成 31(2019)年度 決算報告	9 名	0 名	2 名	0 名
第3号議案	平成 31(2019)年度 監査報告	9 名	0 名	2 名	0 名
第4号議案	基本財産取崩しの件	9 名	0 名	2 名	0 名
第5号議案	平成 31(2019)年度評議員会開催の件	9 名	0 名	2 名	0 名
第6号議案	2020(令和2)年度評議員選定委員選任の件	9 名	0 名	2 名	0 名
第7号議案	2020(令和2)年度評議員候補推薦の件	9 名	0 名	2 名	0 名
第8号議案	2020(令和2)年度理事・監事候補推薦の件	9 名	0 名	2 名	0 名

添付書類：「決議同意書」の回答9枚・「異議の有無確認書」の回答2枚（原本）

(イ) 決議結果 （異議がなかったおかげで 令和2年5月28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5月28日

理事長

高橋 寛



監事

宮寺 利幸



監事

大山 啓二

