

公益財団法人上高会 第 27 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 27 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 知行、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	2020(令和 2)年度 事業報告及び事業報告附属明細書
第 2 号議案	2020(令和 2)年度 決算報告
第 3 号議案	2020(令和 2)年度 監査報告
第 4 号議案	2020(令和 2)年度評議員会開催の件
第 5 号議案	2021(令和 3)年度評議員選定委員選任の件
第 6 号議案	2021(令和 3)年度補充評議員候補推薦の件
第 7 号議案	2021(令和 3)年度補充理事候補推薦の件

(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

「~~2020~~(令和 3)年度 上高会文学歴史散歩会」のご案内
2021

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。

異議

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	2020(令和2)年度 事業報告及び事業報告 附属明細書	11名	0名	2名	0名
第2号議案	2020(令和2)年度 決算報告	11名	0名	2名	0名
第3号議案	2020(令和2)年度 監査報告	11名	0名	2名	0名
第4号議案	2020(令和2)年度評議員会開催の件	11名	0名	2名	0名
第5号議案	2021(令和3)年度評議員選定委員選任の件	11名	0名	2名	0名
第6号議案	2021(令和3)年度補充評議員候補推薦の件	11名	0名	2名	0名
第7号議案	2021(令和3)年度補充理事候補推薦の件	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（決議があったとみなされる日 2021（令和3）年5月6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。

2021（令和3）年5月17日

理事長

高橋 寛

監事

宮寺 利幸

監事

大山 啓二