

公益財団法人明日佳 書面決議議事録(第 6 回理事会)

令和 8 年 1 月 3 日

当法人は、一般法人法第 96 条(同法 197 条により準用)および 定款第 34 条第 2 項に基づき、下記のとおり書面決議を行った。

記

【議案】

第 1 号議案「小幡朋弘評議員の辞任に係る新評議員の選任について」及び
第 2 号議案「評議員選定委員会開催について」承認の件

【決議の結果】

理事全員から書面により賛成の意思表示があり、一般法人法第 96 条の要件を満たしたため、当該議案は理事会の決議があったものとみなされた。

【賛否の状況】

理事総数:3 名 賛成:3 名(全員一致) 反対:0 名

【添付書類】

- ・書面決議書(賛否回答書)一式
- ・議案書および説明資料 以上のとおり、書面決議の結果を記録し、本議事録を作成する。

令和 8 年 1 月 3 日

理事長(署名)

監事(署名)