

公益財団法人明日佳

理事会決議省略(みなし決議)議事録

1 決議の方法

一般法人法第197条及び定款第34条第2項に基づき、理事全員が書面により同意したため、理事会決議があったものとみなした。

2 決議事項

- 1.旧「文書管理規程」(平成29年11月17日制定)を廃止する。
- 2.新「文書管理規程」(令和8年版)を制定する。
- 3.施行日は、理事全員の同意書における最終同意日とする。

3 同意した理事

小野寺眞悟
吉田 洋一
三好 昇

4 最終同意日

令和8年4月//日

5 署名押印

本議事録の記載内容が正確であることを証するため、下記の者が署名押印する。

理事長 小野寺眞悟 (印)

監事 水野克也 (印)