

財団法人 前川報恩会
平成 22 年度第 2 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 22 年 7 月 16 日 午前 10 時
2. 場 所 東京都江東区牡丹三丁目 14 番 15 号
株式会社前川製作所本社ビル 8 階 プレゼンルーム
3. 出席者 (1) 本人出席
なし
(2) 書面表決書による出席
井上 和平・笠原 敬介・加藤 英二・佐藤 雄・島賀 哲夫・
岩出 功・三竹敏広・秋濱 友也・佐伯 忠吉・岩崎 嘉夫・
増田 安代・工藤 剛治・田井 修司・村岸 孝雄・中根 甚一郎・
鵜飼 信一・清水 康之
評議員現在数 18 名
出席評議員数 17 名 (書面表決書による出席を含む)
4. 議 案 第 1 号議案 資産運用規程の一部改定の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

本評議員会の議事に先立ち、寄付行為第 25 条第 1 項但書により書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなした。本人出席者は 0 名、書面表決書による出席者は 17 名であり、これは寄付行為に定められた定足数を満たすため、本評議員会は成立する。

【議事録署名人】

本評議員会議事録の署名人は、評議員加藤英二及び評議員岩崎嘉夫とする。

【決議事項】

第 1 号議案 資産運用規程の一部改定の件

資産運用規程の一部改定について、議案書により、改定箇所について審議のうえ承認を求めた。書面表決書により、全員異議なく賛同を得たため、承認された。

以上をもって、本評議員会の議事は全て終了したため、議事録を作成し、議事録署名人が記名押印することとする。

上記の決議及び報告を明確にするため、この議事録を作成し、寄付行為第 28 条の規定により評議員加藤英二及び評議員岩崎嘉夫が本評議員会の出席者を代表して下記に記名押印する。

平成 22 年 7 月 16 日
財団法人前川報恩会 評議員会

出席代表者 加 藤 英 二

” 岩 崎 嘉 夫