

財団法人 前川報恩会
平成 22 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 22 年 7 月 16 日 午前 11 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
前川 正雄・宮野 忠夫・奥野 誠亮・前川 昭一・
加茂田 信則・中 章・松岡 章次・橋爪 穹・
前川 正・栃木 弘義・山内 豊
理事現在数 10 名 監事現在数 1 名
出席理事数 10 名 出席監事数 1 名(書面表決書による出席を含む)
4. 議 案 第 1 号議案 理事長及び常務理事互選の件
第 2 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】

本理事会の議事につき、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 10 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、本理事会は成立する。

【議事録署名人】

本理事会議事録の署名人は、出席代表者の理事前川正雄及び理事宮野忠夫、加えて、監事山内豊とする。

【決議事項】

第 1 号議案 理事長及び常務理事互選の件

理事長及び常務理事互選の件について、議案書により、財団法人前川報恩会理事長及び常務理事候補者について審議のうえ承認を求めた。書面表決書により、全員異議なく承認されたため、下記の者が理事長及び常務理事に選任された。

理事長 前川 正雄 (重任), 常務理事 宮野 忠夫 (重任)

第2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、本理事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条の規定により理事前川正雄及び理事宮野忠夫の他、監事山内豊が本理事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 理事会

出席代表者 前 川 正 雄

” 宮 野 忠 夫

” 山 内 豊