

財団法人 前川報恩会  
平成 23 年度第 3 回理事会議事録

1. 日 時 平成 23 年 9 月 7 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 プレゼンテーションホール
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・加茂田 信則・橋爪 穹・  
緋田 清子・松下 敏治・寺田 壮・山内 豊  
(3) 欠 席  
奥野 誠亮・小林 英夫  
理事現在数 9 名 監事現在数 1 名  
出席理事数 7 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 議事録署名人選任の件  
第 2 号議案 訴訟代理人選任の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告】

本理事会につき、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 7 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。

【決議事項】

第 1 号議案 議事録署名人選任の件

議事録署名人選任の件について、議案書記載のとおり選任することにつき、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、下記の者が議事録署名人として選任された。

理事 前川正雄、理事 宮野忠夫、理事 橋爪穹

第 2 号議案 訴訟代理人選任の件

訴訟代理人選任の件について、議案書記載のとおり選任することにつき、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、下記の者が訴訟代理人として選任された。

仮地位仮処分命令申立事件の代理人

第二東京弁護士会所属弁護士 山崎順一、山田昭、牛嶋龍之介、松本成

地位確認等請求事件の代理人

第二東京弁護士会所属弁護士 山崎順一、山田昭、牛嶋龍之介、松本成

以上をもって、本理事会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、理事宮野忠夫、及び理事橋爪穹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 23 年 9 月 7 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 

” 橋 爪 穹 