

一般財団法人 社会変革推進財団

2019年度 第6回理事会議事録

2019年11月20日、常務理事 高石良伸が理事の全員に対して下記理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき2019年11月22日までに議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条及び定款第35条2項により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお当該提案について監事から異議は述べられなかった。

記

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 | 常務理事 高石良伸   |
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた日      | 2019年11月22日 |
| 1. 議事録の作成に係る職務を行った理事        | 代表理事 青柳光昌   |
| 1. 当法人の理事数7名 監事数2名          |             |
| ・理事同意書6通、監事同意書2通、別添の通り      |             |
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容  |             |

第1号議案

事務所移転に伴う什器備品等購入のための契約締結の件

10月7日開催第5回理事会において決議された主たる事務所移転に関する賃貸契約に付属する什器備品費の購入および設置工事等の契約締結を行うこと。

添付資料

a\_契約稟議

b\_添付資料①\_一般財団法人社会変革推進財団御見積書.

c\_添付資料②\_一般財団法人社会変革推進財団様 什器備品リスト

上記を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

2019年11月22日

一般財団法人社会変革推進財団

代表理事 青柳光昌