

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構
2013年度 第3回理事会議事録

審議事項 第一号議案 役員の任期満了に伴う役員の改選について
第二号議案 理事長の選任について

開催日時：2014年5月29日(金) 17:00-18:00
開催場所：小林ビル8階 会議室（東京都渋谷区渋谷1-14-11）
理事総数：5名
出席理事：5名
監事総数：1名
出席監事：1名

上記のとおり、定員数に足る理事・監事の出席があり、理事会は適法に成立したので、開会する旨を宣した。定款の規定により、理事長の小林幹育が議長となり、議長から議事録署名人として、土佐美治理事、西村友伸理事を選任したいとの提案があり、承認され、直ちに以下の議案審議に入った。

第一号議案 役員の任期満了に伴う役員の改選について

議長は、別紙資料に基づき、その内容を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、本議案は原案どおり、承認可決した。

第二号議案 理事長の選任について

定款13条にある「理事長は理事の互選とする」に基づき、議長が議場に諮ったところ、当法人を代表する理事長には、小林幹育氏が推挙され、本人も理事長に就くことを了承した。

なお、定款13条、15条に基づき、総会で新任監事が選任されるまでは、現監事の伊藤毅志氏が監事を務め、総会以降に理事に就くことを確認した。役員任期は2014年7月1日から2年とすることを確認した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18時に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2014年5月29日

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構 理事会

議長 小林 幹育

議事録署名人 土佐 美治

議事録署名人 西村 友伸

