

## 第 2 1 回理事会議事録

### 1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 7 丁目 京王プラザホテル札幌地下 1 階南園会議室

### 2 開催日時

平成 2 9 年 4 月 1 2 日 (水) 1 1 時 0 0 分から 1 1 時 5 9 分まで

### 3 理事総数

1 0 名

### 4 出席した理事数

9 名

内訳	出席	9 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎、 谷 一之、田村 修二、林 美香子、森 昌弘、 山崎 弘善
	欠席	1 名	菊嶋 明廣
	議長		丹保 憲仁
	監事	1 名	末永 仁宏
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

### 5 定足数報告

定刻に至り、濱田康行理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事 1 0 名のうち、過半数が出席しているので、定款第 4 1 条の規定により本理事会が成立している旨を告げた。

### 6 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

次に、丹保議長から定款 4 4 条第 2 項の規定により、議事録署名人を議長、理事長及び末永監事とする旨を告げて、議事に入った。

#### 第 1 号議案 「平成 2 9 年度事業計画書(案)について」の件

専務理事より、資料 1 に基づき、事業計画に関する議案説明があった。  
審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。

#### 第 2 号議案 「平成 2 9 年度収支予算書(案)について」の件

総務部長より、資料 2 に基づき、収支予算に関する議案説明があった。  
審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。

丹保議長が、「以上をもって、本日の議事は全て終了した」と宣言し、1 1 時 5 9 分に第 2 1 回理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成29年4月12日

公益財団法人はまなす財団 第21回理事会

理事会の議長 丹 保 憲 仁 ㊟

理 事 長 濱 田 康 行 ㊟

監 事 末 永 仁 宏 ㊟