

## 第 1 2 回理事会議事録

### 1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 札幌センタービル 5 階会議室

### 2 開催日時

平成 2 6 年 8 月 2 6 日 (火) 1 3 時 3 0 分から 1 4 時 3 0 分まで

### 3 理事総数 7 名

### 4 出席した理事数 5 名

内訳	出席	5 名	丹保 憲仁、青木 次郎、恩村 裕之、 千葉 俊輔、牧野 光博
	欠席	2 名	荒木 啓文、田村 修二
	議長		丹保 憲仁
	監事	2 名	久野 光朗、末永 仁宏
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

### 5 定足数の報告

定刻に至り、青木次郎理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事 7 名のうち、過半数以上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

#### 第 1 号議案 「平成 2 7 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、原案通り出席理事全員一致で可決した。

#### 第 2 号議案 「平成 2 7 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、原案通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終了した」と宣言し、14時30分に第12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、議長及び議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成26年8月26日

公益財団法人はまなす財団 第12回理事会

議 長 理事会の議長

議事録署名人 理 事 長

議事録署名人 監 事

議事録署名人 監 事