

平成二十四年度理事会議事録概要

1. 理事会の決議（定款第44条による）事項の内容
平成二十四年度公益財団法人日本美術刀剣保存協会臨時評議員会の招集の決定

① 日時及び場所

平成二十四年四月十七日（火）午後二時～、当協会 四階講堂

② 議案

監事の辞任及び補充監事の選任

2. 理事会の決議（定款第44条による）事項の提案をした理事の氏名
会長 小野 裕
3. 理事会の決議日
平成二十四年四月五日（木）
4. 議事録作成理事の氏名
専務理事 柴原 勤
5. 理事総数十六名の同意書を確認
6. 監事総数二名の異議がないことを証する書類を確認
平成二十四年四月二日、定款第44条に基づき会長小野裕が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議事項について、上記の内容で提案書を発送し、当該提案につき同年四月五日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとされた。

平成二十四年度臨時評議員会議事録概要

1. 開催年月日

平成二十四年四月十七日（火）午後二時から二時三十分

2. 開催場所

当協会 四階講堂

3. 出席評議員

総数十九名のうち十六名

4. 出席理事数

総数十六名のうち十二名

5. 出席監事数

二名及び候補監事一名

6. 議長の氏名

森 政雄

7. 評議員長の選出

評議員会運営規則第七条第一項及び第二項に基づき森政雄評議員が評議員長として選出された。

8. 評議員会の定足数の確認

定款25条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨の発言があった。

- 第一号議案「監事の辞任及び補充監事の選任」

松永廣吉監事より、一身上の都合により辞任の申し出があったことについて異議なく承認された。

次に議長は後任監事を選任する必要がある旨を述べ、後任候補として理事会から推薦された小池哲氏の履歴を示し、後任監事選任の承認を諮り、満場異議なく承認された。後任監事の任期は定款第33条第3項に基づき前任者の任期満了の時までとする。

なお、被選任者は直ちに就任を承諾した。

以上をもって議案の審議を終了したので、午後二時三十分議会は閉会を宣言し、散会した。