

## 令和3年度 第7回理事会議事録

### 1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容

議案第1号 令和4年度資金調達及び設備投資の見込みの承認の件

定款第8条第1項に基づき、令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて承認を求める。

議案第2号 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の件

令和4年2月16日理事会において決議いただいた評議員会の招集の件について、上記議案第1号も併せて報告事項とし、下記の通り開催する。

#### (1) 日時及び場所について

令和4年3月11日（金）13時から、一般財団法人東京学校支援機構会議室及びMicrosoft Teamsを使用したオンライン会議により開催する。

#### (2) 議事に付すべき事項の件

報告第1号 令和4年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みの報告

報告第2号 埋蔵文化財事業移管に係る検討状況の報告

### 2 1の事項を提案した理事

理事長 坂東 眞理子

### 3 理事会の決議があったとみなされた日

令和4年2月28日

### 4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 坂東 眞理子

令和4年2月18日、理事長坂東眞理子が理事及び監事に対して、上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同年2月28日までに、理事9名全員から同意の意思表示があり、また、監事2名全員から異議なしとの意思表示を得たので、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40条の規定に基づき、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。

上記議事の結果を証するため、この議事録を作成する。

令和4年2月28日

一般財団法人 東京学校支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 眞理子