

令和4年度 第3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 主たる事務所の移転の件

下記のとおり主たる事務所の移転について承認を求める。

1. 移転する場所 東京都中野区中央一丁目38番1号
2. 移転の時期 令和4年11月1日

議案第2号 定款変更案の承認の件

別紙のとおり定款変更案の承認を求める。

議案第3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

- (1) 日時及び場所について
定款第22条に基づく決議の省略による
- (2) 議事に付すべき事項の件
理事からの提案に基づき、別紙のとおり定款変更の承認を求める。

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10月7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9月30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10月7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41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10月7日

公益財団法人 東京学校支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 眞理子