

第34回理事会議事録

(令和5年3月17日)

公益財団法人 都民劇場

公益財団法人 都民劇場第34回理事会議事録
(一般法人法第96条に基づく決議の省略)

- 1 理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年3月17日
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
代表理事(理事長) 糟谷治男
- 3 理事の総数 8名
同意した理事の数 8名
- 4 議事録作成者
代表理事(理事長) 糟谷治男
- 5 理事会の目的である事項
(決議事項)
 - (1) 令和5年度(2023年度)事業計画書、及び、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについての承認
令和5年度(2023年度)事業計画書、及び、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについて承認すること。
 - (2) 令和5年度役員報酬の承認
令和5年度役員報酬を承認すること。
 - (3) 給与規定変更の件
給与規定の変更について承認すること。

令和5年3月1日、代表理事(理事長) 糟谷治男が理事の全員に対して、上記のとおり理事会の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき令和5年3月17日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得られ、また監事全員の異議がなかったため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第38条(決議の省略)の規定に基づき、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みなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成担当理事がこれに記名押印する。

令和5年3月17日

公益財団法人 都民劇場
議事録作成者 理事長 糟谷 治男

