



第3回 理事会議事録

1. 開催 日時 平成28年12月9日(金) 午後2時
2. 開催 場所 静岡 新聞放送会館10階会議室
3. 理事の総数 7名
4. 出席した理事数 7名
内訳 大石 剛(議長兼議事録作成者)、渡辺 忠晃、鈴木 善彦、小野田 全宏、
落合 偉洲、和田 秀樹、松井 妙子、
出席した監事数 1名
内訳 市川 浩志
同席者 芝田 佳明
5. 議長選任の経過
定刻、事務局より定款に議長選出の規定がない為、当会の議長として大石 剛代表理事を議長候補とする旨を議場に提案したところ出席者全員の賛同を得たため、大石 剛代表理事を議長に選出。議長は、当理事会は理事全員の出席により、決議に必要な定款31条第1項の規定の定足数を満たして、適法に成立した旨を述べた。
続いて議長は定款第32条第2項の規定により代表理事と監事が議事録署名人となる旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
6. 議案
第1号議案 みなし評議員会開催の件
7. 議事の経過及び議案別議決の結果
第1号議案 みなし評議員会開催の件
議長は本件を上程し、議案の説明を渡辺 忠晃理事(以下事務局という)に求めた。
事務局は監事たる市川 浩志より平成28年12月31日退職し、平成29年1月の第2回評議員会終了をもって監事を辞任する旨の届出がありその補欠選任の必要がある旨を述べ、その後任者として芝田 佳明(静岡新聞社)を監事に選出することを提案した。また、定款第21条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定に基づき評議員会での議決が必要となることから、書面決議するみなし評議員会を開催し平成29年1月10日までに同意書の提出を求めたい旨を報告した。
議長は、本件について議場に諮ったところ、何等異議なく満場一致をもって承認可決した。なお、被選定者の芝田 佳明はその席上その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議案審議の全部が終了した旨を述べ、理事会の閉会を宣し散会した。時に午後2時20分であった。以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名押印する。

平成28年12月9日

公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団第3回理事会

代表理事

大石 剛



監 事

~~芝田 佳明~~



市川 浩志

