

みなし決議に関する第2回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

- (1)第1号議案 2020年度事業報告書並びに収支計算書及び貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録(案)承認の件
- (2)第2号議案 任期満了に伴う理事改選の件
(重任)大石剛、鈴木善彦、松井妙子、落合偉洲、小野田全宏、山城厚生
(新任)原尚弘
- (3)第3号議案 評議員会招集(書面決議)承認の件
- (4)第4号議案 寄贈作品受領の件

2. 報告事項

- (1)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
- (2)㈱静岡新聞社第113期定時株主総会並びに静岡放送㈱第92期定時株主総会での議決権行使について報告

3. 1の事項の提案をした理事

代表理事 大石 剛

4. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和3年5月20日

上記の通り、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団

議事録作成者 代表理事 大石 剛

