

## 公益財団法人櫻谷文庫 臨時理事会議事録

### I. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資の見込み」を提案通り承認する。

第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

### II. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の提案者

代表理事 門田 理

### III. 理事会の決議があったものとするみなされた日

平成 26 年 3 月 16 日 (日)

### IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事

代表理事 門田 理

### V. 代表理事を除く理事総数 5 名の同意書

別添の通り

平成 26 年 3 月 16 日、代表理事門田 理が理事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき平成 26 年 3 月 20 日までに理事全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定款第 31 条 2 項に基づき、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するみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

平成 26 年 3 月 20 日

公益財団法人櫻谷文庫

代表理事 門田 理 登記印



公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

平成 26 年 3 月 17 日

業務執行理事 門田 節 印

同 意 書

門 田 節 

私は平成 26 年 3 月 17 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に同意いたします。

記

#### 提案事項

第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支  
予算、資金調達及び投資の見込みについて」を提案通り承認する。

第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資  
の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

平成 26 年 3 月 17 日

理事 木島温夫 印

木島温夫 印

同 意 書

私は平成 26 年 3 月 17 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に同意いたします。

記

提案事項

第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支  
予算、資金調達及び投資の見込みについて」を提案通り承認する。

第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資  
の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

平成 26 年 3 月 17 日

理事 平野重光 印

平野重光



同 意 書

私は平成 26 年 3 月 16 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に同意いたします。

記

提案事項

第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び  
収支予算、資金調達及び投資の見込み」を提案通り承認する。

第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び  
投資の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

平成 26 年 3 月 17 日

理事 石田祐三郎



## 同 意 書

私は平成 26 年 3 月 16 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支  
予算、資金調達及び投資の見込みについて」を提案通り承認する。

第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資  
の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

以上

公益財団法人櫻谷文庫 代表理事 門田 理 殿

平成 26 年 3 月 17 日

理事 茨木捷彰 印

茨木捷彰

## 同意書

私は平成 26 年 3 月 17 日付けにて提案のあった、理事会の決議の目的である  
下記事項に同意いたします。

### 記

#### 提案事項

- 第1項 代表理事から提案された「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支  
予算、資金調達及び投資の見込みについて」を提案通り承認する。
- 第2項 「平成 26 年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び収支予算、資金調達及び投資  
の見込み」の理事会決議に関する評議員会の 3 月 23 日招集を承認する。

以上