



公益財団法人櫻谷文庫 平成27年度第2回理事会 議事録

1. 日 時 平成27年6月27日(土) 15時～15時30分
2. 場 所 京都市北区小松原北町135 水琴亭さもん
3. 出席者 理事現在数6名 定足数4名 出席理事数 5名  
 (理事出席者)代表理事 門田 理、業務執行理事 門田節、理事 平野重光、  
 理事 茨木捷彰、理事 木島温夫  
 (監事出席者) 監事： 秋山 哲

4. 議事
  - 1) 議長選出
  - 2) 理事会成立報告
  - 3) 定款第32条により議事録は代表理事及び監事が記名押印することを説明
  - 4) 議案  
業務執行理事に選定に関する件(決議事項：定款第22条)
  - 5) 議長退任
5. 議事の概要

互選により門田代表理事が議長となり、議長は理事6名のうち5名が出席していることを確認、定款31条に基づき会議が成立していることを報告、開会を宣した。続いて議案審議に入った。

議案 業務執行理事に選定に関する件(決議事項：定款第22条)

門田代表理事から平成27年6月27日に開催された評議員会において門田節理事の再任が決議されたことが報告され、門田節理事を業務執行理事に選定する提案があった。審議の結果、門田節理事を業務執行理事に選定する提案について出席理事全員が異議なく了承した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長および代表理事、監事は記名押印する。

平成27年6月27日  
公益財団法人 櫻谷文庫

議長 代表理事 門田 理



議事録署名人 代表理事 門田 理



議事録署名人 監事 秋山 哲

