

第31回理事会議事録

(令和4年3月15日)

公益財団法人 都民劇場

公益財団法人 都民劇場第31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事項の内容

- (1) 令和4年度(2022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4年度(2022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4年度役員報酬の承認
令和4年度役員報酬を承認すること。
- (3) 企画委員及び企画委員長選任の件
企画委員及び企画委員長を下記の人員に選任すること。
 - ◆演劇サークル企画委員会
池田 篤郎 委員(重任)
児玉 竜一 委員(重任)
近藤 瑞男 委員(重任)
矢野 誠一 委員長(重任)
 - ◆歌舞伎サークル企画委員会
上村 以和於 委員(重任)
丸山 徹 委員(重任)
水落 潔 委員長(重任)
山根 成之 氏(新任)
横溝 幸子 委員(重任)
 - ◆新劇サークル企画委員会
大笹 吉雄 委員長(重任)
木村 隆 委員(重任)
 - ◆特別事業企画委員会
丸山 徹 委員(重任)
水落 潔 委員(重任)
矢野 誠一 委員長(重任)なお、選任された企画委員の任期は令和4年4月1日から2年間(令和6年3月31日まで)。
- (4) 経理規程の変更、及び、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程新設の件
経理規程の変更、及び、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を新設すること。

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事(理事長) 糟谷治男

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和4年3月15日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事(理事長) 糟谷治男

上記のとおり、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)の規定により、理事会の決議があったとみなされたので、理事全員の同意があったこと及び監事全員の異議がなかったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和4年3月15日

公益財団法人 都民劇場
議事録作成者 理事長 糟谷 治男

