

公益財団法人横須賀芸術文化財団
平成 24 年度第 1 回評議員会
議 事 録

1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 議案第 1 号 監事の辞任及び選任について

越田監事からの監事辞任の申し出を受け、平成 24 年度第 2 回理事会（平成 24 年 5 月 24 日に開催）議案第 2 号において後任の監事候補者が選出されたことに伴い、予選として、監事の辞任については越田進氏、選任については大西浩信氏とすること。なお、大西浩信氏については、平成 24 年 5 月 31 日付け就任登記を予定していること。

(2) 議案第 2 号 評議員の辞任及び選任について

松谷評議員からの評議員辞任の申し出を受け、平成 24 年度第 2 回理事会（平成 24 年 5 月 24 日に開催）議案第 3 号において後任の評議員候補者が選出されたことに伴い、予選として、評議員の辞任については松谷和典氏、選任については福本眞和氏とすること。なお、福本眞和氏については、平成 24 年 5 月 31 日付け就任登記を予定していること。

2 1 の事項の提案をした理事 小沢一彦

3 評議員会の決議があったものとみなされた日 平成 24 年 5 月 25 日

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（平成 18 年法律第 48 号）第 194 条第 1 項（当財団定款第 20 条）の規定に基づき、評議員会の決議があったものとみなされたため、これを証するため、この議事録を作成する。

平成 24 年 5 月 25 日

公益財団法人横須賀芸術文化財団

業務執行理事

原 田 恵 次

印