公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金
令和７年度第３回理事会(決議省略)議事録

１．議　題

第１号議案　　評議員候補者２名の選任について

（１）下記候補者２名を評議員候補者に選任すること　　（五十音順）

・江守　康昌

（任期は、前任者任期を引き継ぎ、令和１１年定時評議員会終結時までである。）

・畑　　孝幸

（任期は、令和１１年定時評議員会終結時までである。）

（２）提案理由

・人事異動により辞任した清水則明評議員の後任の評議員選任のため

・故・堀照夫評議員の後任の評議員選任のため

第２号議案　　第２回臨時評議員会(決議の省略)の招集について

(説明：上記第１号議案の評議員選任についての承認を得るために評議員会を召集するものである。)

２．議事の手続き

議題に応じた手続き簡素化の観点の観点から、定款第 38 条の決議の省略の規定に従い、下記の手続きをとった。

（１）理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

上記第１号及び第２号議案

（２）決議事項を提案した者の氏名

理事長　澁谷　政子

（３）理事会の決議があったものとみなされた日

令和７年１２月２３日

(提案者である理事長を含む理事１０名全員の承認を得た。)

(監事２名からの異議はなかった。)

（４）議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

理事長　澁谷　政子

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、議事録作成者が記名押印する。

令和７年１２月２３日

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金

議事録作成者　　理事長　　澁 谷　政 子　　㊞