

平成 25 年 3 月 吉日

評議員 各位

公益財団法人 佐野美術館
理事長 峰田 武



評議員会の決議の目的事項に係る確認依頼書

謹啓 日頃より、当館の運営に対しまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団定款第 28 条の規程に基づき、評議員会を開催することなく、下記提案事項につき書面による決議を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」をご高覧いただき、よろしければ、お手数ですが別添の同意書に署名捺印（認印）をしていただき、ご返送をお願い申し上げます。

今年度も、引き続き、ご支援、ご指導等を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

謹白

記

公益財団法人佐野美術館 第 3 回臨時評議員会

(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算書修正」の件
詳細別紙

※ 平成 25 年 3 月 23 日（土）までにご返送いただければ幸いです。

以上

同意書


私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 20 日

ご署名 荒川 浩和  印

(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 2 日

ご署名 稲田 精 治 

(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 20 日

ご署名

河端 照孝 (印)

(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書


私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 25 日

ご芳名 佐野 昌彦 

(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 20 日

署名 中村 仁 印



(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 22 日

ご芳名 松本 圭一朗 

(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

同意書

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び本公益財団法人定款第 28 条の規程に基づく理事長峰田 武氏による下記提案事項につき、異議なく同意いたします。

記

公益財団法人佐野美術館第 3 回臨時評議員会
(評議員会の決議の目的である事項)

第 1 号議案 「平成 23 年度収支決算修正」の件
詳細別紙

平成 25 年 3 月 24 日

ご芳名

天田部 正巳



(ご署名とご捺印をお願いいたします。)

公益財団法人佐野美術館
第3回臨時評議員会（決議省略）議事録

1. 評議員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号議案

「平成23年度収支決算書修正」の件

2. 評議員の議決があったものとみなされ事項の提案者：理事長 峰田 武
3. 評議員の議決があったものとみなされた日：平成25年3月23日（土）
4. 議事録の作成に係る職務を行った評議員：稲田 精治 松本 圭一朗
5. 評議員総数7名の同意書：別紙のとおり

平成25年3月18日、理事長峰田 武が評議員会に対して、評議員の決議の目的事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき、平成25年3月23日（土）までに評議員全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び本公益財団法人定款第28条の規程に基づく評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事長峰田 武及び議事録の作成に係る職務を行った評議員 稲田 精治・松本 圭一朗両氏が、次に記名押印する

平成25年3月25日

提案者 理事長

峰田 武

議事録の作成に係る職務を行った評議員

評議員

稲田 精 治



評議員

松本 圭一朗

