

平成二十六年九月十九日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 名誉会員の決定について

提案者 会長 小野 裕

理事会の決議があったとみなされた日 平成二十六年九月十九日(金)

議事録作成理事 専務理事 柴原 勤

平成二十六年九月十二日、会長小野裕が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第四十四条に基づき、当該各提案を承認可決する旨の理事会の決議があったとみなされました。

平成二十六年十一月十日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 株式会社横総合計画事務所との建築設計業務委託契約締結について

2 刀剣博物館建設準備委員会の設置について

提案者 会長 小野 裕

理事会の決議があったとみなされた日 平成二十六年十一月十日(月)

議事録作成理事 専務理事 柴原 勤

平成二十六年十月三十一日、会長小野裕が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第四十四条に基づき、当該各提案を承認可決する旨の理事会の決議があったとみなされました。