


## 社会福祉法人謙心会第23回理事会議事録


- 1 理事会の決議があったとみなされる日 令和4年6月9日
- 2 理事会の決議があったものとみなされた議案等の提案者  
理事長 安藤 美代子
- 3 書面決議した理事 安藤美代子 吉成仁見 中井本秀 鈴木多喜  
井上昌子 増渕則雄  
書面決議した監事 室井敏雄 相澤康子
- 4 報告  
(1) 報告第1号 令和3年度資金収支補正予算(第1号)について
- 5 決議の目的である議案  
(1) 議案第1号 令和3年度事業報告の承認について  
(2) 議案第2号 令和3年度決算(計算関係書類及び財産目録)の承認について  
(3) 議案第3号 社会福祉充実計画について  
(4) 議案第4号 定時評議員会の開催について  
(5) 議案第5号 育児・介護休業等に関する規程の全部改正について


令和4年5月31日理事長安藤美代子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議案について、上記内容の議案書を発し、当該議案につき、令和6年9日までに、理事及び監事の全員から書面により同意する旨の意思表示を得たので、定款第28条第2項の規定に基づき、当該議案について同意する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のおり、書面による理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、理事及び監事全員が記名押印する。

令和4年6月9日


理事 鈴木多喜 


理事 中井本秀 

理事 吉成仁見 

理事 井上昌子 

理事 安藤美代子 

理事 増淵則雄 

監事 室井敏雄 

監事 ~~井上昌子~~ 

相澤康子 