

**公益財団法人横須賀芸術文化財団**  
**平成 24 年度第 2 回理事会**  
**議 事 録**

1 理事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 2 号 監事候補者の選出について

越田監事から監事を辞任したい旨申し出があったため、大西浩信氏を新たな監事候補者として評議員会に推薦すること。特別の利害関係を有する越田監事を除くすべての理事及び監事から、同意の意思を確認した。

(2) 議案第 3 号 評議員候補者の選出について

松谷評議員から評議員を辞任したい旨申し出があったため、福本眞和氏を新たな評議員候補者として評議員会に推薦すること。

(3) 議案第 4 号 評議員会の招集について

評議員会を次のとおり招集すること。

- ・用件 平成 24 年第 1 回評議員会
- ・日時 平成 24 年 5 月 25 日（金）
- ・場所 各評議員宅（持回りによる）
- ・目的である事項

- (1) 議案審議
  - ・監事の辞任及び選任について
  - ・評議員の辞任及び選任について

(2) その他報告事項

2 1 の事項の提案をした理事 小沢一彦

3 理事会の決議があったものとみなされた日 平成 24 年 5 月 24 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 96 条（当財団定款第 35 条）の規定に基づき、理事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 24 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