

## 理事会議事録

平成26年9月30日午後4時10分、当法人の主たる事務所において、理事8名（総理事数8名）及び監事菅原邦彦出席のもとに、理事会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午後5時00分散会した。

以上のおり理事の出席があったので、定款の規定により代表理事の谷川寛人が議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

### 第1号議案 定款の変更に関する件

議長は事業年度を変更する必要性並びにその理由を説明し、定款第8条を次のとおり変更したい旨を述べその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

(事業年度)

第8条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

### 第2号議案 第5期事業計画及び予算の承認に関する件

議長は、第一号議案で承認を受けた、事業決算期変更を受けて、第5期（自平成26年5月1日至平成26年9月30日）における事業計画及び予算書を説明報告し、下記の書類を提出し、承認を求めたところ、満場異議なく原案どおり承認可決した。

- 1 事業計画書
- 2 予算書

### 第3号議案 第6期事業計画および予算の承認に関する件

議長は、第1号議案で承認を受けた、事業決算期変更を受けて、第六期（自平成26年10月1日至平成27年9月30日）における事業計画及び予算書を説明報告し、下記の書類を提出し、承認を求めたところ、満場異議なく原案どおり承認可決した。なお、当期の監査終了後に生じる軽微な修正については、代表理事が行う旨満場異議なく可決された。

- 1 事業計画書
- 2 予算書

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後5時00分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事の全員及び出席監事の全員がこれに記名押印する。

平成26年9月30日

一般財団法人mudéf理事会

議長 代表理事 谷川 寛人

理事 ラオクス 佳代子

同 信藤 三雄

同 久保 琢郎

同 後藤 新治

同 **MISIA**

同 大宮 エリー

同 松中 権

監事 菅原 邦彦

同 小川 恵司