

## 理事会議事録

平成26年12月24日午後4時00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4時40分散会した。

以上のと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 第5期事業報告および決算の承認に関する件

議長は、前期（自平成26年5月1日至平成26年9月30日）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その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 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属書類

### 第2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、前期事業報告を受けて、当期（自平成26年10月1日至平成27年9月30日）における事業計画を事業計画及び附属書類により詳細に説明報告したところ、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

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4時40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12月24日

一般財団法人mundef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