

## 一般財団法人mundef 第17回理事会議事録

令和4年12月15日午前10時、当法人の主たる事務所において、理事5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、午前11時散会した。

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13期事業報告および決算の承認に関する件

議長は、前期（令和3年10月1日至令和4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。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 事業報告書
- 2 貸借対照表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 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14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（令和4年10月1日至令和5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。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、午前11時に閉会した。

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。

令和4年12月15日

一般財団法人mudéf理事会

議長	代表理事	谷川	寛人
	理事	久保	琢郎
	同	清水	佳代子
	同	松中	権
	同	鈴木	浩
	同	山口	睦
	監事	菅原	邦彦