



平成 26 年度第 1 回理事会（決議省略）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) 役員改選（案）承認の件（資料 1 の通り）
- (2) 平成 25 年度事業報告（案）承認の件（資料 2 の通り）
- (3) 平成 25 年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録（案）承認の件（資料 3 の通り）
- (4) 定款の変更（案）承認の件

現行定款	変更(案)
<p>(公益目的事業)</p> <p>第 4 条 この法人は前条の目的を達成するため日本全国において次の事業を行う。</p> <p>(1) ゴルフの普及振興・・・</p> <p>(2) ゴルフに関する調査・研究、・・・</p> <p>(3) ゴルフ関係諸団体との交流、・・・</p> <p>(4) ゴルフの普及振興のための・・・</p> <p>(5) その他この法人の目的を・・・</p>	<p>(公益目的事業)</p> <p>第 4 条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。</p> <p>(1) ゴルフの普及振興・・・</p> <p>(2) ゴルフに関する調査・研究、・・・</p> <p>(3) ゴルフ関係諸団体との交流、・・・</p> <p>(4) ゴルフの普及振興のための・・・</p> <p>(5) その他この法人の目的を・・・</p> <p>2 前項第 1 号の事業については、本邦及び海外において行うものとする。</p>

※・・・は省略

- (5) 退任常勤理事に対し退職慰労金支給の件
平成 26 年 6 月 25 日定時社員総会の終結をもって退任する常勤理事（専務理事）
島田忠次氏に対し「役員退職金規程」に従い退職慰労金支給する事。
- (6) 役員報酬規程の改定の件（資料 4 の通り）

2 決議事項を提案した理事の氏名

会長（代表理事） 三野 哲治

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 26 年 6 月 6 日

4 議事録の作成に掛かる職務を行った理事の氏名

会長（代表理事） 三野 哲治

理事総数 23 名

監事総数 3 名

平成 26 年 5 月 29 日（木）、代表理事三野哲治が理事の全員及び監事の全員に対して上記の理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成 26 年 6 月 6 日までに理事全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により

異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款31条第2項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするためこの議事録を作成し、会長（代表理事）及び議事録署名人（監事）は、次の通り記名押印する。

平成26年6月9日

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
会長（代表理事）

三野 哲治



議事録署名人（監事）

菅野 孝男



議事録署名人（監事）

大田 英二



議事録署名人（監事）

豊原 正嗣

