

## みなし決議に関する理事会議事要旨

### I 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

#### 第1号議案 常務理事の選任について

| 役職名  | 氏 名  |
|------|------|
| 常務理事 | 柏原 敦 |

### II Iの事項の提案をした理事 理事 中川原 史恵

### III 理事会の決議があったものとみなされた日 令和8年6月12日

今般、令和8年6月12日までに理事全員から別添同意書および監事全員から、別添確認書をもって、提案の内容に同意する旨の意思表示がなされた。

よって、上記のとおり公益財団法人品川文化振興事業団定款第35条第2項の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

公益財団法人品川文化振興事業団  
理事長 中川原 史恵