

(別紙)

2019年6月5日

評議員各位

一般財団法人中部圏地域創造ファンド  
理事長 稲垣 隆司

### 提 案 書

日頃、本法人の運営について、格別のご配慮をいただき、誠にありがとうございます。一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第194条の規定に基づき、評議員会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

つきましては、下記の提案事項に同意いただける場合は、2019年6月12日までに、別紙の同意書を送付いただきますようお願い申し上げます。

### 提案事項

2019年度定時評議員会の次の議案について決議する。

- |       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 第1号議案 | 「2018年度事業報告承認」の件               |
| 第2号議案 | 「2018年度決算報告承認」の件               |
| 第3号議案 | 「理事の選任」の件                      |
| 第4号議案 | 「定款変更案の承認」の件                   |
| 第5号議案 | 「役員報酬並びに役員及び評議員の費用に関する規程の制定」の件 |
| 第6号議案 | 「倫理規程変更案の承認」の件                 |

以上