

## 第8号議案 決議の省略による、みなし評議員会の招集

下記により各評議員に対し提案書を送付する。

記

2019年6月4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15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」の件

第2号議案 「2018年度決算報告」の件

第3号議案 「理事の選任」の件

第4号議案 「定款変更」の件

第5号議案 「役員報酬等並びに役員及び評議員の費用に関する規程」の件

第6号議案 「倫理規程の改正」の件

以上

2019年6月 日

一般財団法人中部圏地域創造ファンド  
理事長 稲垣 隆司 様

一般財団法人中部圏地域創造ファンド  
評議員

同 意 書

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、評議員会の決議事項に係る下記の提案に同意します。

記

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」の件
- 第2号議案 「2018年度決算報告」の件
- 第3号議案 「理事の選任」の件
- 第4号議案 「定款変更」の件
- 第5号議案 「役員報酬等並びに役員及び評議員の費用に関する規程」の件
- 第6号議案 「倫理規程の改正」の件

以上