

公益財団法人東京都中小企業振興公社
令和元年度第3回臨時理事会（決議の省略）議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた日 令和元年9月30日
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 理事長 保坂 政彦
- 3 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 保坂 政彦
- 4 理事の現在数 10名
監事の現在数 2名
- 5 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
提案の内容
議案第1号
(1) 評議員会の決議の省略についての決定をすること。
評議員会の決議について、決議の省略の方法により行うこと

(2) 理事1名の選任につき、その候補者を決定すること。

1. 理事候補者

松本泰之理事の任期満了に伴い、下記のとおり後任候補者を選定する。

	氏名	所属等
前任	松本 泰之	公益財団法人東京観光財団 前専務理事
後任候補者	野口 一紀	公益財団法人東京観光財団 専務理事（事務局長）

2. 任期

令和元年度第3回臨時評議員会で選任されたときから、令和3年度定時評議員会の終結のときまで

以上のとおり、理事保坂政彦が理事及び監事の全員に対し、上記事項について提案書を発し、当該提案につき、書面により、理事の全員から同意の意思表示を、監事の全員から異議がないと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197条において準用する同法第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされた。これを証するため、議事録の作成に係る職務を行った理事が署名押印する。

令和元年9月30日

公益財団法人東京都中小企業振興公社

理事長 保坂 政彦