

令和7年度

第2回臨時評議員会議事録

令和7年度第2回臨時評議員会（決議の省略）議事録

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた日 令和8年3月26日（木）
- 2 評議員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 中西 充
- 3 議事録の作成に係る職務を行った者 理事長 中西 充
- 4 評議員の現在数 11名
- 5 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

（1）第1号議案 理事の選任に関する件

項目	氏名	現（旧）役職名	推薦団体	就任日
1	多羅尾 光睦 （たらお みつちか）	東京都競馬（株） 代表取締役社長 ※令和8年3月26日退任	（公財）東京都中小 企業振興公社	令和8年3月27日 （令和9年度定時評議員会 の終結の時まで）

（2）第2号議案 役員等報酬等規程の改正に関する件

「東京都政策連携団体の役員報酬基準の改定」に基づき、常勤の理事にかかる報酬の上限額の改定を行う（本決議が得られた日から施行し、令和7年4月1日から適用する。）。

（3）第3号議案 評議員会の決議があったとみなされる日に関する件

第1号議案～第2号議案を可決する旨の書面による評議員会の決議があったとみなされる日は、令和8年3月26日とする。

以上のとおり、理事長 中西 充が評議員の全員に対し、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評議員の全員から同意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194条第1項の規定により、評議員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者が記名押印をする。

令和8年3月26日

公益財団法人東京都中小企業振興公社

理事長 中西 充 印