

令和7年度

第5回臨時理事会議事録

令和7年度第5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8年3月23日（月）
- 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 中西 充
- 3 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 中西 充
- 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
 - (1) 第1号議案 臨時評議員会の目的である事項に関する件
 - ・ 理事の選任に関する件
 - ・ 役員等報酬等規程の改正に関する件
 - (2) 第2号議案 理事会の決議があったとみなされる日に関する件
第1号議案を可決する旨の書面による理事会の決議があったとみなされる日は、令和8年3月23日とする。

以上のとおり、理事長 中西 充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、監事から異議なし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をする。

令和8年3月23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