

令和8年度

第1回臨時理事会議事録



## 令和8年度第1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4月16日（木）
- 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 多羅尾 光睦
- 3 理事及び監事の現在数
  - ・ 理事：8名
  - ・ 監事：1名
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事  
理事長 多羅尾 光睦
- 5 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

### 【決議事項】

- (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
  - ・ 評議員、理事及び監事の選任に関する件
- (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4月16日とする。

以上のとおり、理事長 多羅尾 光睦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記名押印をする。

令和8年4月16日

公益財団法人東京都中小企業振興公社

理事長 多羅尾 光睦 印