

令和 8 年度

第 2 回臨時理事会議事録

令和 8 年度第 2 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 6 月 24 日（水）
- 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：11 名
 - ・ 監事：2 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 令和 8 年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件
 - ・ 中東情勢による原材料価格高騰に伴う価格転嫁等緊急支援事業（新規）
 - ・ 非石油由来製品等開発支援事業（新規）
 - ・ 中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業（新規）
 - ・ 中小企業特別高圧電力・工業用 L P ガス価格高騰緊急対策事業（延長）
- (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 6 月 24 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 6 月 24 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