

**公益財団法人 新潟市開発公社**  
**平成 28 年度第 3 回評議員会議事録（抄本）**

1 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) 高野英介評議員の辞任に伴う補欠選任について

山本 幹彦

（任期：平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年度に関する定時評議員会の終結の時まで）

(2) 山口誠二理事の辞任に伴う補欠選任について

中野 力

（任期：平成 29 年 4 月 1 日から平成 28 年度に関する定時評議員会の終結の時まで）

(3) 理事の選任について

樋山 光仁

（任期：平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年度に関する定時評議員会の終結の時まで）

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 理事長 鈴木 亨

3 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成 29 年 3 月 31 日

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

代表理事 専務理事 遠藤 良博

平成 29 年 3 月 31 日、代表理事 理事長 鈴木亨が評議員の全員に対して上記評議員会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同日付けで、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第 18 条第 5 項に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、評議員会の決議の省略を行ったので、評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、「定款第 19 条第 1 項」に基づき本議事録を作成する。

平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人新潟市開発公社

議事録作成者

代表理事 専務理事 遠藤 良博