

**公益財団法人新潟市開発公社**  
**平成 27 年度 第 3 回理事会議事録（抄本）**

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 理事長（代表理事）の選定について

議案第 1 号により、理事長（代表理事）に理事「鈴木亨」を選定した。

(2) 専務理事（代表理事）の選定について

議案第 2 号により、専務理事（代表理事）に理事「遠藤良博」を選定した。

2 決議事項を提案した理事の氏名

理事 鈴木 亨

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 27 年 6 月 11 日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 専務理事 遠藤 良博

平成 27 年 6 月 11 日、理事 鈴木亨が理事の全員及び監事の全員に対して、上記理事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、同日付けで理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、「定款第 32 条第 3 項」に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事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 33 条第 1 項」に基づき本議事録を作成した。

平成 27 年 6 月 11 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