

公益財団法人新潟市開発公社
平成 29 年度 第 1 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) 常務理事（業務執行理事）の選定について

議案第 1 号により、常務理事（業務執行理事）に理事「樋山 光仁」を選定した。

(2) 常勤役員の報酬の金額等について

議案第 2 号により、常勤役員の報酬の金額等が可決された。

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 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 29 年 4 月 1 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 29 年 4 月 1 日、代表理事 理事長 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、「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第 96 条」並びに「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する。

平成 29 年 4 月 1 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