

公益財団法人 新潟市開発公社
令和元年度 第2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) 理事の補欠選任について

- ・議案第1号により、中野力理事の辞任に伴う後任の理事として、長浜裕子氏を補欠選任した。

(任期は令和2年4月1日から令和2年度に関する定時評議員会の終結の時まで)

(2) 理事の選任のについて

- ・議案第2号により、大勝孝雄氏を理事に選任した。

(任期は令和2年4月1日から令和2年度に関する定時評議員会の終結の時まで)

(3) 監事の補欠選任のについて

- ・議案第3号により、朝妻博監事の辞任に伴う後任の監事として、渡辺東一氏を補欠選任した。

(任期は令和2年4月1日から令和4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 熊倉 淳一

3 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和2年3月30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 阿部 眞也

令和2年3月26日、代表理事 理事長 熊倉淳一が評議員の全員に対して上記評議員会の決議事項について提案書を発し、当該提案につき、3月30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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項及び定款第20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21条第1項に基づき本議事録を作成する。

令和2年3月30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 阿部 眞也